

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 15

Contém este livro 189 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 189 e servirá de DIARIO nº 15, referente ao período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: PABLO LUIS MARTINS
Endereço: RUA SALVADOR DA SILVA PORTO, 23 - CASA
Bairro: JARDIM PALMEIRAS
C.E.P.: 88106692
Cidade.: SÃO JOSÉ / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42103662302 e arquivado em 19/10/2007 nº constituição .
Inscrição Estadual nº 257504036 e C.N.P.J. nº 09138326000154

SÃO JOSÉ/SC, 5 de Maio de 2022

VILSON MARCIANO
CONTADOR
C.P.F.:67188826900
R.G.:4282322 SSPSC
C.R.C.:036711/08

PABLO LUIS MARTINS
EMPRESARIO
C.P.F.:02235753990
R.G.:3414423 SSP



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwuiqecnPhoxn3skEFXBSsk0h8yVIC_40cdm5pQUo8vT-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 67188826900-VILSON MARCIANO|02235753990-PABLO LUIS MARTINS

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	REFERENTE A AJUSTE CONTA NÃO ENVIADA EM 2020	2.009,33	
01/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A AJUSTE CONTA NÃO ENVIADA EM 2020		2.009,33
01/01/2021	2.3.5.02.001	LUCRO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE A DIVIDENDOS A PAGAR-PABLO	200.000,00	
01/01/2021	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A DIVIDENDOS A PAGAR-PABLO		200.000,00
01/01/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	REFERENTE A AJUSTE DE SALDO DA CONTA APLICACAO DE 2020	812,48	
01/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A AJUSTE DE SALDO DA CONTA APLICACAO DE 2020		812,48
			TOTAL DO DIA	202.821,81	202.821,81
02/01/2021	2.1.3.01.001	ANALENI IND. E COM. DE ART. DE ALUMINIO	PAGAMENTO REFERENTE A NF 16976 - ANALENI IND. E COM. DE ART. DE ALUMINIO LTDA EPP	1.380,13	
02/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 16976 - ANALENI IND. E COM. DE ART. DE ALUMINIO LTDA EPP		1.380,13
			TOTAL DO DIA	1.380,13	1.380,13
04/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	313,85	
04/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		313,85
04/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	215,80	
04/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		215,80
04/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	319,94	
04/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		319,94
04/01/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	209,71	
04/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		209,71
04/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 46631 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	1.472,50	
04/01/2021	2.1.3.01.055	LAR PLAST COM DE PROD PLASTICOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 46631 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR		1.472,50
04/01/2021	2.1.3.01.001	PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS EIRELLI	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 2288 - PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS LTDA	7.767,55	
04/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 2288 - PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS LTDA		7.767,55
04/01/2021	2.1.3.01.001	SILVIA CARLOS FARIA BORG0 17100251826	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 3762 - SILVIA CARLOS FARIA BORG0 17100251826	189,87	
04/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 3762 - SILVIA CARLOS FARIA BORG0 17100251826		189,87
04/01/2021	2.1.3.01.049	CARMEX INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 31037 - CARMEX INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	858,20	
04/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 31037 - CARMEX INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA		858,20
			TOTAL DO DIA	11.347,42	11.347,42
05/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.445,95	
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.445,95
05/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.307,00	
05/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.307,00
05/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	54,89	
05/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		54,89
05/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	83,94	
05/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		83,94
05/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	323,22	
05/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		323,22
05/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	399,22	
			TRANSPORTE	3.614,22	3.215,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	TRANSPORTE SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3.614,22	3.215,00 399,22
05/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	572,49	
05/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		572,49
05/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	876,79	
05/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		876,79
05/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	308,39	
05/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		308,39
05/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.419,23	
05/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.419,23
05/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	2.033,33	
05/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		2.033,33
05/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.932,55	
05/01/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.932,55
05/01/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	136,22	
05/01/2021	2.1.3.01.041	TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA FL	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		136,22
05/01/2021	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - DIRECIONAL	1.147,95	
05/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - DIRECIONAL		1.147,95
05/01/2021	2.1.3.01.041	EJS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - EJS TRANSPORTES	717,03	
05/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - EJS TRANSPORTES		717,03
05/01/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - FL BRASIL	2.074,05	
05/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - FL BRASIL		2.074,05
05/01/2021	2.1.3.01.041	TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA FL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - TRANVILLE	374,94	
05/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - TRANVILLE		374,94
05/01/2021	2.1.3.01.047	CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 42921 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	1.301,80	
05/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 42921 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA		1.301,80
			TOTAL DO DIA	20.508,99	20.508,99
06/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	491,80	
06/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		491,80
06/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.011,09	
06/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.011,09
06/01/2021	2.1.3.01.032	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 223638 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	913,55	
06/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 223638 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		913,55
06/01/2021	2.1.3.01.059	ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF ORLEPLAST	1.413,49	
06/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF ORLEPLAST		1.413,49
06/01/2021	3.2.2.05.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIASTARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	21,00	
06/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIASTARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		21,00
06/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.850,93	
06/01/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.850,93
06/01/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	7,85	
06/01/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		7,85
06/01/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	85,00	
			TRANSPORTE	7.794,71	7.709,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/01/2021	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	TRANSPORTE VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	7.794,71	7.709,71 85,00
06/01/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	40,00	
06/01/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		40,00
06/01/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	42,00	
06/01/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		42,00
06/01/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	103,59	
06/01/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		103,59
06/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2008	2.280,00	
06/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2008		2.280,00
06/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2009	4.105,23	
06/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2009		4.105,23
06/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2011	159,80	
06/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2011		159,80
06/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2013	4.091,65	
06/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2013		4.091,65
06/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2010	338,95	
06/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2010		338,95
			TOTAL DO DIA	18.955,93	18.955,93
07/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	49,06	
07/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		49,06
07/01/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	240,01	
07/01/2021	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		240,01
07/01/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	113,22	
07/01/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		113,22
07/01/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	58,01	
07/01/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		58,01
07/01/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	52,67	
07/01/2021	2.1.3.01.041	REUNIDAS TRANSPORTE .ROD. DE CARGAS S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		52,67
07/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2014	2.261,00	
07/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2014		2.261,00
07/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2016	164,00	
07/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2016		164,00
07/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2015	213,15	
07/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2015		213,15
07/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2017	240,00	
07/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2017		240,00
07/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2018	167,29	
07/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2018		167,29
07/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2019	300,37	
07/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2019		300,37
			TOTAL DO DIA	3.858,78	3.858,78
			TRANSPORTE		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/01/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO Transferência enviada - Natalia Vitalievna Temlyakova - 056.214.797-77 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 1778072-0	2.000,00	
08/01/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	PAGAMENTO Transferência enviada - Natalia Vitalievna Temlyakova - 056.214.797-77 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 1778072-0		2.000,00
08/01/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTransferência recebida pelo Pix - PABLO LUIS MARTINS - ME - 09.138.326/0001-54 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 405 Conta: 63241-4	5.000,00	
08/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTransferência recebida pelo Pix - PABLO LUIS MARTINS - ME - 09.138.326/0001-54 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 405 Conta: 63241-4		5.000,00
08/01/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - Natalia Vitalievna Temlyakova - 056.214.797-77 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 1778072-0	2.000,00	
08/01/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - Natalia Vitalievna Temlyakova - 056.214.797-77 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 1778072-0		2.000,00
08/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - Juliana Mayra Martins - 061.853.379-67 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2638 Conta: 510047399-8	2.248,68	
08/01/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - Juliana Mayra Martins - 061.853.379-67 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2638 Conta: 510047399-8		2.248,68
08/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS PIX - RECEBIDO	54,00	
08/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS PIX - RECEBIDO		54,00
08/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.896,94	
08/01/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.896,94
08/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 224670 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	6.370,00	
08/01/2021	2.1.3.01.032	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 224670 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		6.370,00
08/01/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	21,90	
08/01/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		21,90
08/01/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	18,79	
08/01/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		18,79
08/01/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	9,90	
08/01/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		9,90
08/01/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	11,90	
08/01/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		11,90
08/01/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	139,43	
08/01/2021	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		139,43
08/01/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	59,82	
08/01/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		59,82
08/01/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	65,33	
08/01/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		65,33
08/01/2021	2.1.3.01.001	PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 752544 - PLASUTIL	1.027,96	
08/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 752544 - PLASUTIL		1.027,96
TRANSPORTE				23.924,65	23.924,65

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/01/2021	2.1.3.01.001	PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	TRANSPORTE	23.924,65	23.924,65
08/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 752544 - PLASUTIL	771,36	
08/01/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 752544 - PLASUTIL		771,36
08/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - ARLETE	627,99	
08/01/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - ARLETE		627,99
08/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - TNT MERCURIO	193,67	
08/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - TNT MERCURIO		193,67
08/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2020	8.836,00	
08/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2020		8.836,00
08/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2021	505,80	
08/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2021		505,80
08/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2022	327,50	
08/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2022		327,50
08/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2023	818,75	
08/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2023		818,75
08/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2025	327,50	
08/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2025		327,50
08/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2027	163,75	
08/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2027		163,75
08/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2029	79,90	
08/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2029		79,90
08/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2030	180,00	
08/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2030		180,00
08/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2031	79,90	
08/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2031		79,90
08/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2032	54,00	
08/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2032		54,00
08/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2026	163,75	
08/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2026		163,75
08/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2024	101,16	
08/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2024		101,16
08/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2028	271,80	
08/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2028		271,80
TOTAL DO DIA				37.427,48	37.427,48
11/01/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTransferência recebida pelo Pix - PABLO LUIS MARTINS - ME - 09.138.326/0001-54 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 405 Conta: 63241-4	5.000,00	
11/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTransferência recebida pelo Pix - PABLO LUIS MARTINS - ME - 09.138.326/0001-54 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 405 Conta: 63241-4		5.000,00
TRANSPORTE				5.000,00	5.000,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.000,00	5.000,00
11/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.913,34	
11/01/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.913,34
11/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA	220,00	
11/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA		220,00
11/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	773,67	
11/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		773,67
11/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.031,05	
11/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.031,05
11/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	57,94	
11/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		57,94
11/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	322,50	
11/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		322,50
11/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	999,00	
11/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		999,00
11/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	78,27	
11/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		78,27
11/01/2021	2.1.3.01.015	PPM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PLÁSTICO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 20556 - PPM INDUSTRIA E COMERCIO	3.128,00	
11/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 20556 - PPM INDUSTRIA E COMERCIO		3.128,00
11/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.170,43	
11/01/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		11.170,43
11/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	8.455,80	
11/01/2021	2.1.3.01.056	PR EMBALAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		8.455,80
11/01/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	233,34	
11/01/2021	2.1.3.01.041	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		233,34
11/01/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	1,70	
11/01/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		1,70
11/01/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	1,70	
11/01/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		1,70
11/01/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	60,11	
11/01/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		60,11
11/01/2021	2.1.3.01.041	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA - SPO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - OURO NEGRO	571,92	
11/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - OURO NEGRO		571,92
11/01/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGISTICA	92,59	
11/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGISTICA		92,59
11/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2033	811,13	
11/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2033		811,13
11/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2034	115,30	
11/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2034		115,30
11/01/2021	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIVIDENDOS PABLO	200.000,00	
11/01/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIVIDENDOS PABLO		200.000,00
			TOTAL DO DIA	235.037,79	235.037,79
			TRANSPORTE		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	131,08	
12/01/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		131,08
12/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	255,02	
12/01/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		255,02
12/01/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTransferência recebida pelo Pix - PABLO LUIS MARTINS - ME - 09.138.326/0001-54 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 405 Conta: 63241-4	4.000,00	
12/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTransferência recebida pelo Pix - PABLO LUIS MARTINS - ME - 09.138.326/0001-54 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 405 Conta: 63241-4		4.000,00
12/01/2021	2.1.3.01.041	PICORELLI S/A TRANSPORTES	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - PICORELLI	336,32	
12/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - PICORELLI		336,32
12/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	150,03	
12/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		150,03
12/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	349,00	
12/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		349,00
12/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	2.374,01	
12/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		2.374,01
12/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.209,36	
12/01/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.209,36
12/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 3709 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP	128,14	
12/01/2021	2.1.3.01.001	TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 3709 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP		128,14
12/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 3713 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP	246,53	
12/01/2021	2.1.3.01.001	TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 3713 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP		246,53
12/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 67755 - COMERCIAL SMART DEALING - EIRELI	179,90	
12/01/2021	2.1.3.01.001	COMERCIAL SMART DEALING - EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 67755 - COMERCIAL SMART DEALING - EIRELI		179,90
12/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 34144 - REGINALDO PEREIRA DE QUEIROZ COMUNICACAO VISUAL E SUPRIMENTO	29,90	
12/01/2021	2.1.3.01.001	REGINALDO PEREIRA DE QUEIROZ COMUNICACAO VISUAL E SUPRIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 34144 - REGINALDO PEREIRA DE QUEIROZ COMUNICACAO VISUAL E SUPRIMENTO		29,90
12/01/2021	2.1.3.01.001	COMERCIAL SMART DEALING - EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE A NF 67755 - COMERCIAL SMART DEALING - EIRELI	179,90	
12/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 67755 - COMERCIAL SMART DEALING - EIRELI		179,90
12/01/2021	2.1.3.01.001	REGINALDO PEREIRA DE QUEIROZ COMUNICACAO VISUAL E SUPRIMENTO	PAGAMENTO REFERENTE A NF 34144 - REGINALDO PEREIRA DE QUEIROZ COMUNICACAO VISUAL E SUPRIMENTO	29,90	
12/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 34144 - REGINALDO PEREIRA DE QUEIROZ COMUNICACAO VISUAL E SUPRIMENTO		29,90
12/01/2021	2.1.3.01.001	TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTI	PAGAMENTO REFERENTE A NF 3709 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP	128,14	
TRANSPORTE				15.727,23	15.599,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	15.727,23	15.599,09
			PAGAMENTO REFERENTE A NF 3709 - TLM		128,14
			COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO		
			EIRELI - EPP		
12/01/2021	2.1.3.01.001	TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTI	PAGAMENTO REFERENTE A NF 3713 - TLM	246,53	
			COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO		
			EIRELI - EPP		
12/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 3713 - TLM		246,53
			COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO		
			EIRELI - EPP		
12/01/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	37,90	
12/01/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		37,90
12/01/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	350,03	
12/01/2021	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		350,03
12/01/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	43,35	
12/01/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		43,35
12/01/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	38,06	
12/01/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		38,06
12/01/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	336,32	
12/01/2021	2.1.3.01.041	PICORELLI S/A TRANSPORTES	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		336,32
12/01/2021	2.1.3.01.001	MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA - FILI	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 474682 - MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL I	460,80	
12/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 474682 - MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL I		460,80
12/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2035	1.379,00	
12/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2035		1.379,00
12/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2036	89,00	
12/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2036		89,00
12/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2037	28,78	
12/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2037		28,78
12/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2038	143,90	
12/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2038		143,90
12/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2039	28,78	
12/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2039		28,78
			TOTAL DO DIA	18.909,68	18.909,68
13/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	461,72	
13/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		461,72
13/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.011,09	
13/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.011,09
13/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	130,30	
13/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		130,30
13/01/2021	2.1.3.01.059	ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF ORLEPLAST	883,43	
13/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF ORLEPLAST		883,43
13/01/2021	2.1.3.01.032	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 223638 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	913,55	
13/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 223638 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		913,55
13/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.400,09	
13/01/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.400,09
			TRANSPORTE	6.800,18	6.800,18

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	6.800,18	6.800,18
13/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.785,00	
13/01/2021	2.1.3.01.069	DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	REFERENTE A NOTA FISCAL 220008 - DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.785,00
13/01/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,05	
13/01/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	REFERENTE A NOTA FISCAL 220008 - DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		130,05
13/01/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	150,61	
13/01/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		150,61
13/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	616,68	
13/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2040		616,68
13/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2041	360,76	
13/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2041		360,76
			TOTAL DO DIA	9.843,28	9.843,28
14/01/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.000,00	
14/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	DIVERSOSTransferência recebida pelo Pix - PABLO LUIS MARTINS - ME - 09.138.326/0001-54 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 405 Conta: 63241-4		5.000,00
14/01/2021	2.1.3.01.038	PLASTICOS SANTANA LTDA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.510,74	
14/01/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	DIVERSOSTransferência recebida pelo Pix - PABLO LUIS MARTINS - ME - 09.138.326/0001-54 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 405 Conta: 63241-4		1.510,74
14/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 134950 - PLASTICOS SANTANA EIRELI	80,67	
14/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 134950 - PLASTICOS SANTANA EIRELI		80,67
14/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	294,27	
14/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		294,27
14/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	5.374,94	
14/01/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.374,94
14/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.165,16	
14/01/2021	2.1.3.01.001	PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.165,16
14/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NOTA FISCAL 762811 - PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	488,40	
14/01/2021	2.1.3.01.001	MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA - FILI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		488,40
14/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NOTA FISCAL 479509 - MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL I	745,80	
14/01/2021	2.1.3.01.001	RONEPLAS DE ROSEANE ROMIG EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		745,80
14/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NOTA FISCAL 5982 - RONEPLAS DE ROSEANE ROMIG EPP	8.205,93	
14/01/2021	2.1.3.01.059	ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.205,93
			REFERENTE A NOTA FISCAL 167663 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	26.865,91	26.865,91
			TRANSPORTE		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	26.865,91	26.865,91
14/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 167662 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	5.244,65	
14/01/2021	2.1.3.01.059	ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 167662 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		5.244,65
14/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 167664 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2.447,99	
14/01/2021	2.1.3.01.059	ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 167664 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		2.447,99
14/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 579059 - GOEDERT LTDA	1.913,45	
14/01/2021	2.1.3.01.001	GOEDERT LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 579059 - GOEDERT LTDA		1.913,45
14/01/2021	2.1.3.01.001	RONEPLAS DE ROSEANE ROMIG EPP	PAGAMENTO REFERENTE A NF 5982 - RONEPLAS DE ROSEANE ROMIG EPP	745,80	
14/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 5982 - RONEPLAS DE ROSEANE ROMIG EPP		745,80
14/01/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	8,90	
14/01/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		8,90
14/01/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	13,98	
14/01/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		13,98
14/01/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	180,00	
14/01/2021	2.1.3.01.068	TRANSMAYTAM TRANSPORTE E LOGISTICA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		180,00
14/01/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	156,50	
14/01/2021	2.1.3.01.001	WV LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		156,50
14/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2042	79,90	
14/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2042		79,90
			TOTAL DO DIA	37.657,08	37.657,08
15/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	740,00	
15/01/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		740,00
15/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA	81,80	
15/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA		81,80
15/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	480,10	
15/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		480,10
15/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	55,00	
15/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		55,00
15/01/2021	2.1.3.01.041	TAU TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - TAU	127,00	
15/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - TAU		127,00
15/01/2021	2.1.3.01.001	ANALENI IND. E COM. DE ART. DE ALUMINIO	PAGAMENTO REFERENTE A NF 16976 - ANALENI IND. E COM. DE ART. DE ALUMINIO LTDA EPP	1.380,13	
15/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 16976 - ANALENI IND. E COM. DE ART. DE ALUMINIO LTDA EPP		1.380,13
15/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.000,23	
15/01/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.000,23
15/01/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	24,90	
15/01/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		24,90
15/01/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	22,90	
			TRANSPORTE	3.912,06	3.889,16

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	TRANSPORTE VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	3.912,06	3.889,16 22,90
15/01/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	48,29	
15/01/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		48,29
15/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2045	161,36	
15/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2045		161,36
15/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2046	754,20	
15/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2046		754,20
15/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2047	59,00	
15/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2047		59,00
15/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2043	35,00	
15/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2043		35,00
			TOTAL DO DIA	4.969,91	4.969,91
16/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 134950 - PLASTICOS SANTANA EIRELI	1.510,74	
16/01/2021	2.1.3.01.038	PLASTICOS SANTANA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 134950 - PLASTICOS SANTANA EIRELI		1.510,74
			TOTAL DO DIA	1.510,74	1.510,74
18/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	174,44	
18/01/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		174,44
18/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	359,64	
18/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		359,64
18/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	392,94	
18/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		392,94
18/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.168,30	
18/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.168,30
18/01/2021	2.1.3.01.001	YANGZI BRASIL CORPORATION S.A.	PAGAMENTO REFERENTE A NF 298893 - YANGZI BRASIL CORPORATION S.A	1.056,41	
18/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 298893 - YANGZI BRASIL CORPORATION S.A		1.056,41
18/01/2021	2.1.3.01.041	REUNIDAS TRANSPORTE .ROD. DE CARGAS S/A	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - REUNIDAS	141,86	
18/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - REUNIDAS		141,86
18/01/2021	2.1.3.01.047	CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 43708 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	260,36	
18/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 43708 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA		260,36
18/01/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	462,25	
18/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		462,25
18/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 47278 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	4.654,00	
18/01/2021	2.1.3.01.055	LAR PLAST COM DE PROD PLASTICOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 47278 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR		4.654,00
18/01/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	23,90	
18/01/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		23,90
18/01/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	50,00	
18/01/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		50,00
18/01/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	56,10	
			TRANSPORTE	8.800,20	8.744,10

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/01/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	TRANSPORTE	8.800,20	8.744,10
18/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		56,10
18/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2048	59,00	
18/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2048		59,00
18/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2049	86,34	
18/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2049		86,34
18/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2050	5.188,74	
18/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2050		5.188,74
18/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2052	7.200,00	
18/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2052		7.200,00
18/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2053	7.200,00	
18/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2053		7.200,00
18/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2054	1.097,50	
18/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2054		1.097,50
18/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2055	4.317,00	
18/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2055		4.317,00
18/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2056	689,50	
18/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2056		689,50
18/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2051	2.278,00	
18/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2051		2.278,00
			TOTAL DO DIA	36.916,28	36.916,28
19/01/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTransferência recebida pelo Pix - PABLO LUIS MARTINS - ME - 09.138.326/0001-54 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 405 Conta: 63241-4	5.000,00	
19/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTransferência recebida pelo Pix - PABLO LUIS MARTINS - ME - 09.138.326/0001-54 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 405 Conta: 63241-4		5.000,00
19/01/2021	2.1.3.01.001	DISPENSERPLASTIC IND COM ART PLAST	PAGAMENTO REFERENTE A NF 11990 - DISPENSERPLASTIC IND COM ART PLAST	1.161,50	
19/01/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 11990 - DISPENSERPLASTIC IND COM ART PLAST		1.161,50
19/01/2021	2.1.3.01.001	IND.COM.ESCADAS FORTUNATO LTDA EPP	PAGAMENTO REFERENTE A NF 29371 - IND.COM.ESCADAS FORTUNATO LTDA EPP	544,78	
19/01/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 29371 - IND.COM.ESCADAS FORTUNATO LTDA EPP		544,78
19/01/2021	2.1.3.01.053	ERCAPLAST I/C DE PLASTICOS LTDA (MATRIZ)	PAGAMENTO REFERENTE A NF 101361-ERCAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.084,59	
19/01/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 101361-ERCAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.084,59
19/01/2021	2.1.3.01.055	LAR PLAST COM DE PROD PLASTICOS EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE A NF 47796 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	442,00	
19/01/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 47796 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR		442,00
19/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA	600,00	
19/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA		600,00
19/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.400,00	
19/01/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.400,00
			TRANSPORTE	13.232,87	13.232,87

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 225300 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	13.232,87 565,40	13.232,87
19/01/2021	2.1.3.01.032	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 225300 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		565,40
19/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 29371 - IND.COM.ESCADAS FORTUNATO LTDA EPP	544,78	
19/01/2021	2.1.3.01.001	IND.COM.ESCADAS FORTUNATO LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 29371 - IND.COM.ESCADAS FORTUNATO LTDA EPP		544,78
19/01/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	87,08	
19/01/2021	2.1.3.01.041	TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA FL	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		87,08
19/01/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	212,83	
19/01/2021	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		212,83
19/01/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	706,70	
19/01/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		706,70
19/01/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	71,99	
19/01/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		71,99
19/01/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	77,56	
19/01/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		77,56
19/01/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	87,32	
19/01/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		87,32
19/01/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	211,42	
19/01/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		211,42
19/01/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	457,34	
19/01/2021	2.1.3.01.041	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		457,34
19/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2057	206,15	
19/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2057		206,15
19/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2058	736,00	
19/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2058		736,00
19/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2059	933,14	
19/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2059		933,14
			TOTAL DO DIA	18.130,58	18.130,58
20/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	985,00	
20/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		985,00
20/01/2021	2.1.3.01.041	TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA FL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - TRANVILLE	136,22	
20/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - TRANVILLE		136,22
20/01/2021	2.1.3.01.059	ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF ORLEPLAST	883,43	
20/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF ORLEPLAST		883,43
20/01/2021	2.1.3.01.032	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 223638 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	913,55	
20/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 223638 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		913,55
20/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.918,20	
20/01/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.918,20
20/01/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	21,90	
			TRANSPORTE	5.858,30	5.836,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	TRANSPORTE VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	5.858,30	5.836,40 21,90
20/01/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	83,86	
20/01/2021	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		83,86
20/01/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	111,58	
20/01/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		111,58
20/01/2021	2.1.3.01.041	TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA FL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - TRANVILLE	87,08	
20/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - TRANVILLE		87,08
20/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2064	74,90	
20/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2064		74,90
20/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2060	755,40	
20/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2060		755,40
20/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2061	79,90	
20/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2061		79,90
20/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2063	176,75	
20/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2063		176,75
20/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2062	1.627,41	
20/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2062		1.627,41
20/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2065	74,90	
20/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2065		74,90
			TOTAL DO DIA	8.930,08	8.930,08
21/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS PIX - RECEBIDO	937,21	
21/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS PIX - RECEBIDO		937,21
21/01/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	937,21	
21/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		937,21
			TOTAL DO DIA	1.874,42	1.874,42
22/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	85,18	
22/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		85,18
22/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	85,18	
22/01/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		85,18
22/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 220942 - DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.984,60	
22/01/2021	2.1.3.01.069	DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 220942 - DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.984,60
22/01/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	7,85	
22/01/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		7,85
22/01/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	7,85	
22/01/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		7,85
22/01/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	72,23	
22/01/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		72,23
22/01/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	90,00	
22/01/2021	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		90,00
			TRANSPORTE	2.332,89	2.332,89

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2069	2.332,89 319,60	2.332,89
22/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2069		319,60
22/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2067	399,50	
22/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2067		399,50
22/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2066	8.200,80	
22/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2066		8.200,80
			TOTAL DO DIA	11.252,79	11.252,79
25/01/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - Pablo Luis Martins - 022.357.539-90 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 2200553-4	2.500,00	
25/01/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - Pablo Luis Martins - 022.357.539-90 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 2200553-4		2.500,00
25/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	259,02	
25/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		259,02
25/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	866,60	
25/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		866,60
25/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	86,34	
25/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		86,34
25/01/2021	2.1.3.01.001	PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 752544 - PLASUTIL	771,34	
25/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 752544 - PLASUTIL		771,34
25/01/2021	2.1.3.01.001	PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 752544 - PLASUTIL	1.027,96	
25/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 752544 - PLASUTIL		1.027,96
25/01/2021	2.1.3.01.055	LAR PLAST COM DE PROD PLASTICOS EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE A NF 46631 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	1.472,50	
25/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 46631 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR		1.472,50
25/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.059,84	
25/01/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.059,84
25/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 49262 - GRIFIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	25.244,39	
25/01/2021	2.1.3.01.068	GRIFIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 49262 - GRIFIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		25.244,39
25/01/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	61,90	
25/01/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		61,90
25/01/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	7,85	
25/01/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		7,85
25/01/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	150,00	
25/01/2021	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		150,00
25/01/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	50,00	
25/01/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		50,00
25/01/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	60,28	
25/01/2021	2.1.3.01.041	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		60,28
25/01/2021	2.1.3.01.041	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - EXPRESSO SÃO MIGUEL	60,28	
25/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - EXPRESSO SÃO MIGUEL		60,28
			TRANSPORTE	34.678,30	34.678,30

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2070	34.678,30 95,00	34.678,30
25/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2070		95,00
25/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2071	239,70	
25/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2071		239,70
25/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2072	2.580,89	
25/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2072		2.580,89
25/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2073	431,70	
25/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2073		431,70
			TOTAL DO DIA	38.025,59	38.025,59
26/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA	1.472,00	
26/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA		1.472,00
26/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	400,00	
26/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		400,00
26/01/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.872,00	
26/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.872,00
26/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 101361 - ERCAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.084,59	
26/01/2021	2.1.3.01.053	ERCAPLAST I/C DE PLASTICOS LTDA (MATRIZ)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 101361 - ERCAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.084,59
26/01/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	7,85	
26/01/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		7,85
26/01/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	0,01	
26/01/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		0,01
26/01/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	123,87	
26/01/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		123,87
26/01/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	67,05	
26/01/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		67,05
26/01/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	38,96	
26/01/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		38,96
26/01/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	72,93	
26/01/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		72,93
26/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2082	215,80	
26/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2082		215,80
26/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2074	36.809,25	
26/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2074		36.809,25
26/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2075	353,40	
26/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2075		353,40
26/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2076	58,90	
26/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2076		58,90
26/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2079	159,80	
26/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2079		159,80
			TRANSPORTE	42.736,41	42.736,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2077	42.736,41 58,90	42.736,41
26/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2077		58,90
26/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2078	163,50	
26/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2078		163,50
26/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2080	1.472,00	
26/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2080		1.472,00
26/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2081	158,10	
26/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2081		158,10
			TOTAL DO DIA	44.588,91	44.588,91
27/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 43708 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	260,36	
27/01/2021	2.1.3.01.047	CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 43708 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA		260,36
27/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 6649 - Haracem Com de Artesanato Ltda ME	985,08	
27/01/2021	2.1.3.01.021	HARACEM COM DE ARTESANATO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 6649 - Haracem Com de Artesanato Ltda ME		985,08
27/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 47796 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	442,00	
27/01/2021	2.1.3.01.055	LAR PLAST COM DE PROD PLASTICOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 47796 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR		442,00
27/01/2021	2.1.3.01.021	HARACEM COM DE ARTESANATO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 6649 - HARACEM COM DE ARTESANATO LTDA	985,08	
27/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 6649 - HARACEM COM DE ARTESANATO LTDA		985,08
27/01/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	44,90	
27/01/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		44,90
27/01/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	130,00	
27/01/2021	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		130,00
27/01/2021	2.1.3.01.001	MACROPHYTUS COM. ATACAD. E VAREJ. DE NUT	PAGAMENTO REFERENTE A NF 161178 - MACROPHYTUS COM. ATACAD. E VAREJ. DE NUTRA. EIRELI	137,95	
27/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 161178 - MACROPHYTUS COM. ATACAD. E VAREJ. DE NUTRA. EIRELI		137,95
27/01/2021	2.1.3.01.032	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 223638 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	913,55	
27/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 223638 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		913,55
27/01/2021	2.1.3.01.059	ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF ORLEPLAST	883,45	
27/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF ORLEPLAST		883,45
27/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2086	455,52	
27/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2086		455,52
27/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2084	710,50	
27/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2084		710,50
27/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2083	95,00	
27/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2083		95,00
			TOTAL DO DIA	6.043,39	6.043,39
			TRANSPORTE		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA	3.300,00	
28/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA		3.300,00
28/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	4.556,00	
28/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		4.556,00
28/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	2.203,00	
28/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		2.203,00
28/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	205,34	
28/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		205,34
28/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	885,21	
28/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		885,21
28/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	932,12	
28/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		932,12
28/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	728,92	
28/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		728,92
28/01/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.901,41	
28/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.901,41
28/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 1319362 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	634,61	
28/01/2021	2.1.3.01.001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 1319362 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		634,61
28/01/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	66,06	
28/01/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		66,06
28/01/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	90,30	
28/01/2021	2.1.3.01.041	ACEVILLE TRANSPORTES	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		90,30
28/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2088	555,90	
28/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2088		555,90
28/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2087	841,74	
28/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2087		841,74
			TOTAL DO DIA	17.900,61	17.900,61
29/01/2021	2.1.3.01.001	WV LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - WV LOGISTICA	156,50	
29/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - WV LOGISTICA		156,50
29/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	150,00	
29/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		150,00
29/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	306,50	
29/01/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		306,50
29/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 23078 - PEROBINHA IND E COM DE VASSOURAS LTDA - ME	661,20	
29/01/2021	2.1.3.01.086	PEROBINHA IND E COM DE VASSOURAS LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 23078 - PEROBINHA IND E COM DE VASSOURAS LTDA - ME		661,20
29/01/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	40,00	
29/01/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		40,00
29/01/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	95,86	
29/01/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		95,86
29/01/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	47,99	
29/01/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		47,99
			TRANSPORTE	1.458,05	1.458,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.458,05	1.458,05
29/01/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	89,55	
29/01/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		89,55
29/01/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	1.519,90	
29/01/2021	2.1.3.01.001	TUCUMA TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		1.519,90
29/01/2021	2.1.3.01.001	TUCUMA TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - TUCUMA	1.519,90	
29/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - TUCUMA		1.519,90
29/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2094	1.924,50	
29/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2094		1.924,50
29/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2089	769,49	
29/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2089		769,49
29/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2090	284,20	
29/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2090		284,20
29/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2091	1.618,50	
29/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2091		1.618,50
29/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2092	219,00	
29/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2092		219,00
29/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2093	2.208,00	
29/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2093		2.208,00
			TOTAL DO DIA	11.611,09	11.611,09
31/01/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	10.630,20	
31/01/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		10.630,20
31/01/2021	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE AO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	56.908,00	
31/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REFERENTE AO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		56.908,00
31/01/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16,18	
31/01/2021	3.2.2.03.008	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,74	
31/01/2021	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		17,92
			TOTAL DO DIA	67.556,12	67.556,12
			TOTAL DO MÊS	867.058,88	867.058,88
01/02/2021	2.1.3.01.041	REUNIDAS TRANSPORTE .ROD. DE CARGAS S/A	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - REUNIDAS	52,67	
01/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - REUNIDAS		52,67
01/02/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - ARLETE	82,00	
01/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - ARLETE		82,00
01/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	729,47	
01/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		729,47
01/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	141,52	
01/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		141,52
01/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	525,51	
01/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		525,51
01/02/2021	2.1.3.01.001	ANALENI IND. E COM. DE ART. DE ALUMINIO	PAGAMENTO REFERENTE A NF 16976 - ANALENI IND. E COM. DE ART. DE ALUMINIO LTDA EPP	1.380,54	
01/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 16976 - ANALENI IND. E COM. DE ART. DE ALUMINIO LTDA EPP		1.380,54
			TRANSPORTE	2.911,71	2.911,71

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	2.911,71	2.911,71
01/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
01/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
01/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.911,71	
01/02/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.911,71
01/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 47982 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	1.018,60	
01/02/2021	2.1.3.01.055	LAR PLAST COM DE PROD PLASTICOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 47982 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR		1.018,60
01/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 11990 - DISPENSERPLASTIC IND COM ART PLAST	1.161,50	
01/02/2021	2.1.3.01.001	DISPENSERPLASTIC IND COM ART PLAST	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 11990 - DISPENSERPLASTIC IND COM ART PLAST		1.161,50
01/02/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	84,79	
01/02/2021	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		84,79
01/02/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	52,70	
01/02/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		52,70
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2095	931,80	
01/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2095		931,80
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2096	1.499,91	
01/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2096		1.499,91
			TOTAL DO DIA	12.572,72	12.572,72
02/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.034,25	
02/02/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.034,25
02/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - Kristofer Turnes do Carmo - 104.794.609-22 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 21769477-0	100,00	
02/02/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - Kristofer Turnes do Carmo - 104.794.609-22 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 21769477-0		100,00
02/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	342,85	
02/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		342,85
02/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	342,85	
02/02/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		342,85
02/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 13 - ATN EMBALAGENS DE ANDERSON MICHEL VOIGT ME	202,50	
02/02/2021	2.1.3.01.001	ATN EMBALAGENS DE ANDERSON MICHEL VOIGT ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 13 - ATN EMBALAGENS DE ANDERSON MICHEL VOIGT ME		202,50
02/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 45540 - MAGAZINE DO SUPLEMENTO COM.DE PROD. ALIMENT. LTDA	434,40	
02/02/2021	2.1.3.01.063	MAGAZINE DO SUPLEMENTO COM.DE PROD. ALIMENT. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 45540 - MAGAZINE DO SUPLEMENTO COM.DE PROD. ALIMENT. LTDA		434,40
02/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 2.261,00ALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 2097 - IFSULDEMINAS - CAMPUS MACHADO	2.261,00	
02/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 2.261,00ALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 2097 - IFSULDEMINAS - CAMPUS MACHADO		2.261,00
02/02/2021	2.1.3.01.001	ATN EMBALAGENS DE ANDERSON MICHEL VOIGT ME	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA 13 - ATN EMBALAGENS DE ANDERSON MICHEL VOIGT ME	202,50	
			TRANSPORTE	4.920,35	4.717,85

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A NOTA 13 - ATN EMBALAGENS DE ANDERSON MICHEL VOIGT ME	4.920,35	4.717,85 202,50
02/02/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	10,90	
02/02/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		10,90
02/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2098	159,80	
02/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2098		159,80
			TOTAL DO DIA	5.091,05	5.091,05
03/02/2021	3.2.1.06.002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - RONEPLAS - 07.100.975/0001-30 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 9247 Conta: 32134-3	202,50	
03/02/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - RONEPLAS - 07.100.975/0001-30 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 9247 Conta: 32134-3		202,50
03/02/2021	2.1.3.01.055	LAR PLAST COM DE PROD PLASTICOS EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE A NF 48618 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	498,00	
03/02/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 48618 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR		498,00
03/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	107,92	
03/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		107,92
03/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	2.478,80	
03/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		2.478,80
03/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	4.091,65	
03/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		4.091,65
03/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	271,80	
03/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		271,80
03/02/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.950,17	
03/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.950,17
03/02/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	0,01	
03/02/2021	2.1.3.01.068	TRANSMAYTAM TRANSPORTE E LOGISTICA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		0,01
03/02/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	60,26	
03/02/2021	2.1.3.01.001	WV LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		60,26
03/02/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	64,64	
03/02/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		64,64
03/02/2021	2.1.3.01.001	WV LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - WV LOGISTICA	60,26	
03/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - WV LOGISTICA		60,26
03/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2099	141,90	
03/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2099		141,90
03/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2100	1.210,50	
03/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2100		1.210,50
03/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2101	215,80	
03/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2101		215,80
			TOTAL DO DIA	16.354,21	16.354,21
04/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8.836,00	
04/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA		8.836,00
			TRANSPORTE	8.836,00	8.836,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	TRANSPORTE	8.836,00	8.836,00
04/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA	570,70	
04/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA		570,70
04/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSRECEBIMENTO FORNECEDOR	1.594,14	
04/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSRECEBIMENTO FORNECEDOR		1.594,14
04/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSRECEBIMENTO FORNECEDOR	5.313,80	
04/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSRECEBIMENTO FORNECEDOR		5.313,80
04/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSRECEBIMENTO FORNECEDOR	881,50	
04/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSRECEBIMENTO FORNECEDOR		881,50
04/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA	621,79	
04/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA		621,79
04/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	754,20	
04/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		754,20
04/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	505,80	
04/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		505,80
04/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	167,29	
04/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		167,29
04/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	186,48	
04/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		186,48
04/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	88,99	
04/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		88,99
04/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.338,80	
04/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.338,80
04/02/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.630,95	
04/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		17.630,95
04/02/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	56,88	
04/02/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		56,88
04/02/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	50,41	
04/02/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		50,41
04/02/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	200,00	
04/02/2021	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		200,00
04/02/2021	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - MAXIMO	200,00	
04/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - MAXIMO		200,00
04/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2103	345,36	
04/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2103		345,36
04/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2102	48,57	
04/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2102		48,57
04/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2104	48,57	
04/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2104		48,57
TOTAL DO DIA				39.440,23	39.440,23
05/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSRECEBIMENTOS DIVERSOS	4.105,23	
TRANSPORTE				4.105,23	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSRECEBIMENTOS DIVERSOS	4.105,23	4.105,23
05/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	213,15	
05/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		213,15
05/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.883,10	
05/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.883,10
05/02/2021	2.1.3.01.086	PEROBINHA IND E COM DE VASSOURAS LTDA - ME	PAGAMENTO REFERENTE A NF 23078 - PEROBINHA IND E COM DE VASSOURAS LTDA - ME	661,20	
05/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 23078 - PEROBINHA IND E COM DE VASSOURAS LTDA - ME		661,20
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.120,59	
05/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.120,59
05/02/2021	2.1.3.01.032	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 224670 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	1.592,50	
05/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 224670 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		1.592,50
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	2.579,41	
05/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		2.579,41
05/02/2021	3.2.2.05.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIASTARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	21,00	
05/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIASTARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		21,00
05/02/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	226,78	
05/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		226,78
05/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 1324422 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	741,09	
05/02/2021	2.1.3.01.001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 1324422 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		741,09
05/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 3812 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP	206,85	
05/02/2021	2.1.3.01.001	TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 3812 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP		206,85
05/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 226486 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	3.185,00	
05/02/2021	2.1.3.01.032	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 226486 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		3.185,00
05/02/2021	2.1.3.01.001	TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTI	PAGAMENTO REFERENTE A NF 3812 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP	206,85	
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 3812 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP		206,85
05/02/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	52,02	
05/02/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		52,02
05/02/2021	2.1.3.01.041	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - EXPRESSO RIO VERMELHO	233,34	
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - EXPRESSO RIO VERMELHO		233,34
05/02/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - TNT MERCURIO	312,91	
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - TNT MERCURIO		312,91
			TRANSPORTE	17.341,02	17.341,02

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2021	2.1.3.01.068	TRANSMAYTAM TRANSPORTE E LOGISTICA	TRANSPORTE	17.341,02	17.341,02
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - TRANSMAYTAM	180,01	
05/02/2021	2.1.3.01.001	STREET TRANSPORTES E LOGISTICA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - TRANSMAYTAM		180,01
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - STRET	4.579,48	
05/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - STRET		4.579,48
05/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2105	71,05	
05/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2105		71,05
05/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2106	71,05	
05/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2106		71,05
05/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2107	71,05	
05/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2107		71,05
05/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2108	4.418,00	
05/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2108		4.418,00
			TOTAL DO DIA	26.731,66	26.731,66
08/02/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTransferência recebida pelo Pix - PABLO LUIS MARTINS - ME - 09.138.326/0001-54 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 405 Conta: 63241-4	5.000,00	
08/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTransferência recebida pelo Pix - PABLO LUIS MARTINS - ME - 09.138.326/0001-54 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 405 Conta: 63241-4		5.000,00
08/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - Juliana Mayra Martins - 061.853.379-67 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2638 Conta: 510047399-8	2.800,00	
08/02/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - Juliana Mayra Martins - 061.853.379-67 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2638 Conta: 510047399-8		2.800,00
08/02/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - Natalia Vitalievna Temlyakova - 056.214.797-77 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 1778072-0	4.000,00	
08/02/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - Natalia Vitalievna Temlyakova - 056.214.797-77 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 1778072-0		4.000,00
08/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	2.158,20	
08/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		2.158,20
08/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3.000,00	
08/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		3.000,00
08/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	56,10	
08/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		56,10
08/02/2021	2.1.3.01.001	PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 752544 - PLASUTIL	771,34	
08/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 752544 - PLASUTIL		771,34
08/02/2021	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - MAXIMO	90,00	
08/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - MAXIMO		90,00
08/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	2.113,95	
08/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		2.113,95
08/02/2021	2.1.3.01.055	LAR PLAST COM DE PROD PLASTICOS EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE A NF 47278 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	2.327,00	
			TRANSPORTE	22.316,59	19.989,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A NF 47278 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	22.316,59	19.989,59
08/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.200,19	2.327,00
08/02/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		11.200,19
08/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REFERENTE A NOTA FISCAL 106159 - BOLIVAR PRODUTOS PLASTICOS LTDA	648,27	
08/02/2021	2.1.3.01.027	BOLIVAR PRODUTOS PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REFERENTE A NOTA FISCAL 106159 - BOLIVAR PRODUTOS PLASTICOS LTDA		648,27
08/02/2021	2.1.3.01.056	PR EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 15620 - PR EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI	2.113,95	
08/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 15620 - PR EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI		2.113,95
08/02/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	204,00	
08/02/2021	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGÍSTICA S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		204,00
08/02/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	26,90	
08/02/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		26,90
08/02/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	200,00	
08/02/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		200,00
08/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2109	36,00	
08/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2109		36,00
			TOTAL DO DIA	36.745,90	36.745,90
09/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	475,00	
09/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		475,00
09/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS ORDEN BANC 12 SEC TES NAC	220,75	
09/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS ORDEN BANC 12 SEC TES NAC		220,75
09/02/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	695,75	
09/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		695,75
09/02/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	34,45	
09/02/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		34,45
09/02/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	21,90	
09/02/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		21,90
09/02/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	18,90	
09/02/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		18,90
09/02/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	130,89	
09/02/2021	2.1.3.01.041	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		130,89
09/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2111	75,00	
09/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2111		75,00
09/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2110	75,00	
09/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2110		75,00
09/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2112	179,85	
09/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2112		179,85
			TOTAL DO DIA	1.927,49	1.927,49
10/02/2021	3.2.1.06.002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - Agraplast - 24.669.198/0001-69 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 2872 Conta: 23887-2	5.487,36	
			TRANSPORTE	5.487,36	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	TRANSPORTE PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - Agraplast - 24.669.198/0001-69 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 2872 Conta: 23887-2	5.487,36	5.487,36
10/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	908,82	
10/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		908,82
10/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	143,90	
10/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		143,90
10/02/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS - FLEXCON	350,00	
10/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS - FLEXCON		350,00
10/02/2021	2.1.3.01.069	DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 220008 - DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	595,00	
10/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 220008 - DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		595,00
10/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	999,00	
10/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		999,00
10/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	891,28	
10/02/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		891,28
10/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 48544 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	1.127,50	
10/02/2021	2.1.3.01.055	LAR PLAST COM DE PROD PLASTICOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 48544 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR		1.127,50
10/02/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	55,85	
10/02/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		55,85
10/02/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	51,25	
10/02/2021	2.1.3.01.001	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		51,25
10/02/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - ARLETE	106,07	
10/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - ARLETE		106,07
10/02/2021	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - DIRECIONAL	1.391,16	
10/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - DIRECIONAL		1.391,16
10/02/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - FL BRASIL	2.506,02	
10/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - FL BRASIL		2.506,02
10/02/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - FL BRASIL	282,69	
10/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - FL BRASIL		282,69
10/02/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGISTICA	348,94	
10/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGISTICA		348,94
			TOTAL DO DIA	15.244,84	15.244,84
11/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.097,50	
11/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.097,50
11/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	424,32	
11/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		424,32
11/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	576,69	
11/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		576,69
11/02/2021	2.1.3.01.001	GOEDERT LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 579059 - GOEDERT LTDA	637,75	
			TRANSPORTE	2.736,26	2.098,51

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A NF 579059 - GOEDERT LTDA	2.736,26	2.098,51 637,75
11/02/2021	2.1.3.01.015	PPM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PLÁSTICO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 20556 - PPM INDUSTRIA E COMERCIO	3.128,00	
11/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 20556 - PPM INDUSTRIA E COMERCIO		3.128,00
11/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.669,26	
11/02/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.669,26
11/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 48618 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	498,00	
11/02/2021	2.1.3.01.055	LAR PLAST COM DE PROD PLASTICOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 48618 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR		498,00
11/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 28742 - UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	1.115,93	
11/02/2021	2.1.3.01.001	UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 28742 - UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA		1.115,93
11/02/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	78,64	
11/02/2021	2.1.3.01.041	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA - FLN	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		78,64
11/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2114	1.048,78	
11/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2114		1.048,78
11/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2115	287,80	
11/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2115		287,80
			TOTAL DO DIA	12.562,67	12.562,67
12/02/2021	2.1.3.01.041	ACEVILLE TRANSPORTES	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE ACEVILLE	90,30	
12/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE ACEVILLE		90,30
12/02/2021	2.1.3.01.069	DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 220942 - DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	674,76	
12/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 220942 - DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		674,76
12/02/2021	2.1.3.01.032	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 224670 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	1.592,50	
12/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 224670 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		1.592,50
12/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	801,60	
12/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		801,60
12/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	535,22	
12/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		535,22
12/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.694,38	
12/02/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.694,38
12/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 45744 - MAGAZINE DO SUPLEMENTO COM.DE PROD. ALIMENT. LTDA	521,85	
12/02/2021	2.1.3.01.063	MAGAZINE DO SUPLEMENTO COM.DE PROD. ALIMENT. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 45744 - MAGAZINE DO SUPLEMENTO COM.DE PROD. ALIMENT. LTDA		521,85
12/02/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	36,79	
12/02/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		36,79
12/02/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	75,00	
12/02/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		75,00
12/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2116	667,08	
			TRANSPORTE	8.689,48	8.022,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2116	8.689,48	8.022,40 667,08
12/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2117	712,00	
12/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2117		712,00
12/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2118	264,60	
12/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2118		264,60
12/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2119	830,90	
12/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2119		830,90
			TOTAL DO DIA	10.496,98	10.496,98
13/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 54814 - YIHPIM YA PRESENTES LTDA EPP	28,99	
13/02/2021	2.1.3.01.001	YIHPIM YA PRESENTES LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 54814 - YIHPIM YA PRESENTES LTDA EPP		28,99
13/02/2021	2.1.3.01.001	PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 762811 - PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.291,29	
13/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 762811 - PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.291,29
13/02/2021	2.1.3.01.001	YIHPIM YA PRESENTES LTDA EPP	PAGAMENTO REFERENTE A NF 54814 - YIHPIM YA PRESENTES LTDA EPP	28,99	
13/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 54814 - YIHPIM YA PRESENTES LTDA EPP		28,99
			TOTAL DO DIA	1.349,27	1.349,27
15/02/2021	2.1.3.01.056	PR EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 15620 - PR EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI	2.113,95	
15/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 15620 - PR EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI		2.113,95
15/02/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	13,90	
15/02/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		13,90
15/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2120	59,00	
15/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2120		59,00
			TOTAL DO DIA	2.186,85	2.186,85
16/02/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	2,27	
16/02/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		2,27
			TOTAL DO DIA	2,27	2,27
17/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	111,89	
17/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		111,89
17/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.291,29	
17/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.291,29
17/02/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - ARLETE	100,00	
17/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - ARLETE		100,00
17/02/2021	2.1.3.01.041	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - EXPRESSO RIO VERMELHO	457,34	
17/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - EXPRESSO RIO VERMELHO		457,34
17/02/2021	2.1.3.01.059	ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 167664 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.028,86	
17/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 167664 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.028,86
17/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	2.113,95	
17/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		2.113,95
			TRANSPORTE	5.103,33	5.103,33

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2021	2.1.3.01.059	ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	TRANSPORTE	5.103,33	5.103,33
17/02/2021	2.1.3.01.059	ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 167663 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2.497,45	
17/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 167663 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		2.497,45
17/02/2021	2.1.3.01.068	GRIFIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 49262 - GRIFIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.311,10	
17/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 49262 - GRIFIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6.311,10
17/02/2021	2.1.3.01.032	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 225300 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	565,40	
17/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 225300 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		565,40
17/02/2021	2.1.3.01.069	DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 220008 - DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	595,00	
17/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 220008 - DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		595,00
17/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.072,28	
17/02/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		15.072,28
17/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 3830 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP	160,32	
17/02/2021	2.1.3.01.001	TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 3830 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP		160,32
17/02/2021	2.1.3.01.001	TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTI	PAGAMENTO REFERENTE A NF 3830 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP	160,32	
17/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 3830 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP		160,32
17/02/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	386,01	
17/02/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		386,01
17/02/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	200,13	
17/02/2021	2.1.3.01.041	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		200,13
17/02/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	95,00	
17/02/2021	2.1.3.01.041	SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		95,00
17/02/2021	2.1.3.01.041	SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - SETE LAGOAS	95,00	
17/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - SETE LAGOAS		95,00
17/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2121	2.261,00	
17/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2121		2.261,00
17/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2122	3.191,50	
17/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2122		3.191,50
TOTAL DO DIA				36.693,84	36.693,84
18/02/2021	2.1.3.01.001	MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA - FILI	PAGAMENTO REFERENTE A NF 479509 - MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL I	488,40	
18/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 479509 - MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL I		488,40
TOTAL DO DIA				488,40	488,40
19/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.379,00	
19/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.379,00
19/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	431,70	
TRANSPORTE				1.810,70	1.379,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.810,70	1.379,00 431,70
19/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.672,22	
19/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.672,22
19/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	61,54	
19/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		61,54
19/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	489,38	
19/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		489,38
19/02/2021	2.1.3.01.001	GOEDERT LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 57905 - GOEDERT LTDA	637,75	
19/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 57905 - GOEDERT LTDA		637,75
19/02/2021	2.1.3.01.069	DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 220942 - DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	654,91	
19/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 220942 - DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		654,91
19/02/2021	2.1.3.01.032	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 224670 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	1.592,50	
19/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 224670 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		1.592,50
19/02/2021	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE PAGTO CONTA TELEFONE	133,78	
19/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE PAGTO CONTA TELEFONE		133,78
19/02/2021	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE PAGTO CONTA TELEFONE	235,18	
19/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE PAGTO CONTA TELEFONE		235,18
19/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.393,69	
19/02/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		15.393,69
19/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 106423 - BOLIVAR PRODUTOS PLASTICOS LTDA	1.524,52	
19/02/2021	2.1.3.01.027	BOLIVAR PRODUTOS PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 106423 - BOLIVAR PRODUTOS PLASTICOS LTDA		1.524,52
19/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 4725 - AGRA DISTRIBUIDORA DE PLASTICO EIRELI - EPP	5.487,36	
19/02/2021	2.1.3.01.001	AGRA DISTRIBUIDORA DE PLASTICO EIRELI - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 4725 - AGRA DISTRIBUIDORA DE PLASTICO EIRELI - EPP		5.487,36
19/02/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	127,00	
19/02/2021	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		127,00
19/02/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	282,98	
19/02/2021	2.1.3.01.001	EXPRESSO RODOMINAS LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		282,98
19/02/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA SIMPLES NACIONAL	10.574,50	
19/02/2021	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA SIMPLES NACIONAL	1.046,88	
19/02/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA SIMPLES NACIONAL	105,75	
19/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA SIMPLES NACIONAL		11.727,13
19/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2123	11.551,50	
19/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2123		11.551,50
			TOTAL DO DIA	53.382,14	53.382,14
20/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 13082 - DANNIELA MONTEIRO DE BARROS 09999420770	107,70	
20/02/2021	2.1.3.01.001	DANNIELA MONTEIRO DE BARROS 09999420770	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 13082 - DANNIELA MONTEIRO DE BARROS 09999420770		107,70
			TRANSPORTE	107,70	107,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	107,70	107,70
20/02/2021	2.1.3.01.001	AGRA DISTRIBUIDORA DE PLASTICO EIRELI - EPP	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA 4725 - AGRA DISTRIBUIDORA DE PLASTICO EIRELI - EPP	5.487,36	
20/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA 4725 - AGRA DISTRIBUIDORA DE PLASTICO EIRELI - EPP		5.487,36
20/02/2021	2.1.3.01.001	DANNIELA MONTEIRO DE BARROS 09999420770	PAGAMENTO REFERENTE A NF 13082 - DANNIELA MONTEIRO DE BARROS 09999420770	107,70	
20/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 13082 - DANNIELA MONTEIRO DE BARROS 09999420770		107,70
			TOTAL DO DIA	5.702,76	5.702,76
21/02/2021	2.1.3.01.068	GRIFIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 49262 - GRIFIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.311,10	
21/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 49262 - GRIFIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6.311,10
			TOTAL DO DIA	6.311,10	6.311,10
22/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.182,50	
22/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.182,50
22/02/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA SIMPLES NACIONAL	10.630,20	
22/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA SIMPLES NACIONAL		10.630,20
22/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	159,99	
22/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		159,99
22/02/2021	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - DIRECIONAL	84,79	
22/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - DIRECIONAL		84,79
22/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	116,66	
22/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		116,66
22/02/2021	2.1.3.01.059	ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 167664 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	709,56	
22/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 167664 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		709,56
22/02/2021	2.1.3.01.055	LAR PLAST COM DE PROD PLASTICOS EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE A NF 47982 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	1.018,60	
22/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 47982 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR		1.018,60
22/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.424,44	
22/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.424,44
22/02/2021	2.1.3.01.059	ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 167663 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.427,11	
22/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 167663 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.427,11
22/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	2.113,95	
22/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		2.113,95
22/02/2021	2.1.3.01.059	ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 167662 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2.204,26	
22/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 167662 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		2.204,26
22/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.907,06	
22/02/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		18.907,06
22/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REFERENTE A NOTA FISCAL 169635 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2.065,55	
			TRANSPORTE	42.044,67	39.979,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2021	2.1.3.01.059	ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REFERENTE A NOTA FISCAL 169635 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	42.044,67	39.979,12 2.065,55
22/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REFERENTE A NOTA FISCAL 13198 - OUTLET ENXOVAL LTDA	163,90	
22/02/2021	2.1.3.01.001	OUTLET ENXOVAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REFERENTE A NOTA FISCAL 13198 - OUTLET ENXOVAL LTDA		163,90
22/02/2021	2.1.3.01.055	LAR PLAST COM DE PROD PLASTICOS EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE A NF 47278 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	2.327,00	
22/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 47278 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR		2.327,00
22/02/2021	2.1.3.01.001	OUTLET ENXOVAL LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 13198 - OUTLET ENXOVAL LTDA	163,90	
22/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 13198 - OUTLET ENXOVAL LTDA		163,90
22/02/2021	2.1.3.01.056	PR EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 15620 - PR EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI	2.113,95	
22/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 15620 - PR EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI		2.113,95
22/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00	
22/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		200,00
22/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2125	19,72	
22/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2125		19,72
22/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2124	161,36	
22/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2124		161,36
22/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2126	49,30	
22/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2126		49,30
22/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2127	1.034,77	
22/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2127		1.034,77
			TOTAL DO DIA	48.278,57	48.278,57
23/02/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS Transferência recebida pelo Pix - PABLO LUIS MARTINS - ME - 09.138.326/0001-54 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 405 Conta: 63241-4	5.000,00	
23/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS Transferência recebida pelo Pix - PABLO LUIS MARTINS - ME - 09.138.326/0001-54 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 405 Conta: 63241-4		5.000,00
23/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA # - COMPETENCIA # Pagamento de boleto efetuado - NU PAGAMENTOS S.A.	2.307,68	
23/02/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA # - COMPETENCIA # Pagamento de boleto efetuado - NU PAGAMENTOS S.A.		2.307,68
23/02/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - Mecânico Bernardo - 61.426.243/0001-80 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 1325 Conta: 10039-0	1.713,29	
23/02/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - Mecânico Bernardo - 61.426.243/0001-80 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 1325 Conta: 10039-0		1.713,29
23/02/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	1.713,29	
23/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		1.713,29
23/02/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	PAGAMENTO Transferência enviada - Mecânico Bernardo - 61.426.243/0001-80 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 1325 Conta: 10039-0	1.713,29	
23/02/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	PAGAMENTO Transferência enviada - Mecânico Bernardo - 61.426.243/0001-80 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 1325 Conta: 10039-0		1.713,29
			TRANSPORTE	12.447,55	12.447,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTransferência devolvida - Mecânico Bernardo - 61.426.243/0001-80 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 1325 Conta: 10039-0	12.447,55 1.713,29	12.447,55
23/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTransferência devolvida - Mecânico Bernardo - 61.426.243/0001-80 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 1325 Conta: 10039-0		1.713,29
23/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	115,30	
23/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		115,30
23/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	353,40	
23/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		353,40
23/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	923,60	
23/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		923,60
23/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.607,70	
23/02/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.607,70
23/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2129	1.870,70	
23/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2129		1.870,70
23/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2130	1.635,00	
23/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2130		1.635,00
			TOTAL DO DIA	22.666,54	22.666,54
24/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.418,00	
24/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA		4.418,00
24/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	3.831,70	
24/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		3.831,70
24/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA AGENDADA	1.499,91	
24/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA AGENDADA		1.499,91
24/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	2.330,10	
24/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		2.330,10
24/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	6.336,34	
24/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		6.336,34
24/02/2021	2.1.3.01.069	DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 220008 - DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	595,00	
24/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 220008 - DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		595,00
24/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.413,43	
24/02/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		11.413,43
24/02/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	130,40	
24/02/2021	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		130,40
24/02/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	42,60	
24/02/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		42,60
24/02/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	52,85	
24/02/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		52,85
24/02/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	57,33	
24/02/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		57,33
24/02/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	85,46	
24/02/2021	2.1.3.01.041	TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA FL	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		85,46
			TRANSPORTE	30.793,12	30.793,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2021	2.1.3.01.001	MACROPHYTUS COM. ATACAD. E VAREJ. DE NUT	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A NF 161178 - MACROPHYTUS COM. ATACAD. E VAREJ. DE NUTRA. EIRELI	30.793,12 137,93	30.793,12
24/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 161178 - MACROPHYTUS COM. ATACAD. E VAREJ. DE NUTRA. EIRELI		137,93
			TOTAL DO DIA	30.931,05	30.931,05
25/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	29,61	
25/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		29,61
25/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	598,99	
25/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		598,99
25/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	629,44	
25/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		629,44
25/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.198,82	
25/02/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.198,82
25/02/2021	2.1.3.01.001	GOEDERT LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 57905 - GOEDERT LTDA	637,95	
25/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 57905 - GOEDERT LTDA		637,95
25/02/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	112,09	
25/02/2021	2.1.3.01.041	TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA FL	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		112,09
25/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2132	232,16	
25/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2132		232,16
			TOTAL DO DIA	3.439,06	3.439,06
26/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA	14.400,00	
26/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA		14.400,00
26/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSRECEBIMENTO FORNECEDOR	1.618,50	
26/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSRECEBIMENTO FORNECEDOR		1.618,50
26/02/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.018,50	
26/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		16.018,50
26/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 172052 - JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	6.581,52	
26/02/2021	2.1.3.01.073	JAGUAR IND. E COM. DE PLAST LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 172052 - JAGUAR IND E COM DE PLAST SA		6.581,52
26/02/2021	2.1.3.01.069	DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 220942 - DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	654,93	
26/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 220942 - DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		654,93
26/02/2021	2.1.3.01.032	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 224670 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	1.592,50	
26/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 224670 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		1.592,50
26/02/2021	2.1.3.01.041	TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA FL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - TRANVILLE	197,55	
26/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - TRANVILLE		197,55
26/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2133	70,00	
26/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2133		70,00
			TOTAL DO DIA	41.133,50	41.133,50
28/02/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	3.029,80	
28/02/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		3.029,80
			TRANSPORTE	3.029,80	3.029,80

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2021	2.1.3.01.068	GRIFIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A NF 49262 - GRIFIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.029,80 6.311,10	3.029,80
28/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 49262 - GRIFIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6.311,10
28/02/2021	2.1.3.01.001	PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 762811 - PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.291,29	
28/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 762811 - PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.291,29
28/02/2021	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE AO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	16.173,00	
28/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REFERENTE AO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		16.173,00
28/02/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8,32	
28/02/2021	3.2.2.03.008	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4,98	
28/02/2021	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		13,30
			TOTAL DO DIA	26.818,49	26.818,49
			TOTAL DO MÊS	456.551,59	456.551,59
01/03/2021	2.1.3.01.059	ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 167664 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	709,57	
01/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 167664 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		709,57
01/03/2021	2.1.3.01.059	ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 167663 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.427,11	
01/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 167663 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.427,11
01/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	56,57	
01/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		56,57
01/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	657,03	
01/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		657,03
01/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	60,38	
01/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		60,38
01/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	658,86	
01/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		658,86
01/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.624,88	
01/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.624,88
01/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	71,24	
01/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		71,24
01/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	612,28	
01/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		612,28
01/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.291,29	
01/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.291,29
01/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.169,21	
01/03/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.169,21
01/03/2021	2.1.3.01.059	ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 167662 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.520,19	
01/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 167662 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.520,19
01/03/2021	2.1.3.01.056	PR EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 15620 - PR EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI	2.113,95	
01/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 15620 - PR EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI		2.113,95
			TRANSPORTE	17.972,56	17.972,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.972,56	17.972,56
01/03/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	21,90	
01/03/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		21,90
01/03/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	27,90	
01/03/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		27,90
01/03/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	22,90	
01/03/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		22,90
01/03/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	75,00	
01/03/2021	2.1.3.01.001	WV LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		75,00
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2134	78,00	
01/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2134		78,00
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2135	2.000,00	
01/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2135		2.000,00
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2136	54,00	
01/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2136		54,00
			TOTAL DO DIA	20.252,26	20.252,26
02/03/2021	2.1.3.01.001	MECANICA E ESTAMPARIA SAO BERNARDO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 102576 - MECANICA E ESTAMPARIA SAO BERNARDO LTDA	1.713,29	
02/03/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 102576 - MECANICA E ESTAMPARIA SAO BERNARDO LTDA		1.713,29
02/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.523,22	
02/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.523,22
02/03/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	2.156,85	
02/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		2.156,85
02/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	381,06	
02/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		381,06
02/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	6.323,72	
02/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		6.323,72
02/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.384,85	
02/03/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		10.384,85
02/03/2021	2.1.3.01.063	MAGAZINE DO SUPLEMENTO COM.DE PROD. ALIMENT. LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 45540 - MAGAZINE DO SUPLEMENTO COM.DE PROD. ALIMENT. LTDA	144,80	
02/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 45540 - MAGAZINE DO SUPLEMENTO COM.DE PROD. ALIMENT. LTDA		144,80
02/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2137	2.278,00	
02/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2137		2.278,00
			TOTAL DO DIA	24.905,79	24.905,79
03/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.655,00	
03/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.655,00
03/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	2.261,00	
03/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		2.261,00
03/03/2021	2.1.3.01.041	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - EXPRESSO RIO VERMELHO	200,13	
03/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - EXPRESSO RIO VERMELHO		200,13
03/03/2021	2.1.3.01.055	LAR PLAST COM DE PROD PLASTICOS EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE A NF 48544 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	1.127,50	
03/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 48544 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR		1.127,50
			TRANSPORTE	5.243,63	5.243,63

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	TRANSPORTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.243,63 2.657,61	5.243,63
03/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.657,61
03/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 102576 - MECANICA E ESTAMPARIA SAO BERNARDO LTDA	1.713,29	
03/03/2021	2.1.3.01.001	MECANICA E ESTAMPARIA SAO BERNARDO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 102576 - MECANICA E ESTAMPARIA SAO BERNARDO LTDA		1.713,29
03/03/2021	2.1.3.01.041	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - EXPRESSO RIO VERMELHO	130,89	
03/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - EXPRESSO RIO VERMELHO		130,89
03/03/2021	2.1.3.01.073	JAGUAR IND. E COM. DE PLAST LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRASVENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2139	103,95	
03/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRASVENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2139		103,95
			TOTAL DO DIA	9.849,37	9.849,37
04/03/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTransferência recebida pelo Pix - PABLO LUIS MARTINS - ME - 09.138.326/0001-54 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 405 Conta: 63241-4	10.000,00	
04/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTransferência recebida pelo Pix - PABLO LUIS MARTINS - ME - 09.138.326/0001-54 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 405 Conta: 63241-4		10.000,00
04/03/2021	2.1.3.01.001	PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS EIRELLI	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - Plastiwi Indústria E Comércio De Embalagens Eireli - 32.218.466/0001-54 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 3059 Conta: 13081718-0	5.538,11	
04/03/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - Plastiwi Indústria E Comércio De Embalagens Eireli - 32.218.466/0001-54 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 3059 Conta: 13081718-0		5.538,11
04/03/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - Lucas - 053.262.269-36 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1386 Conta: 47883-0	3.000,00	
04/03/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - Lucas - 053.262.269-36 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1386 Conta: 47883-0		3.000,00
04/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA	931,80	
04/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA		931,80
04/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.210,50	
04/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.210,50
04/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	284,20	
04/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		284,20
04/03/2021	2.1.3.01.001	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - SARANDI	51,25	
04/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - SARANDI		51,25
04/03/2021	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - DIRECIONAL	204,00	
04/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - DIRECIONAL		204,00
04/03/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - FL BRASIL	386,01	
04/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - FL BRASIL		386,01
04/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.214,76	
04/03/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.214,76
			TRANSPORTE	29.820,63	29.820,63

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REFERENTE A NOTA FISCAL 228418 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	29.820,63 955,50	29.820,63
04/03/2021	2.1.3.01.032	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REFERENTE A NOTA FISCAL 228418 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		955,50
04/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REFERENTE A NOTA FISCAL 2389 - PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS LTDA	7.538,11	
04/03/2021	2.1.3.01.001	PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS EIRELLI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REFERENTE A NOTA FISCAL 2389 - PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS LTDA		7.538,11
04/03/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA REFERENTE A NOTA FISCAL 2142 - EBSERH - HOSPITAL DAS CLINICAS DE PERNAMBUCO	2.278,00	
04/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA REFERENTE A NOTA FISCAL 2142 - EBSERH - HOSPITAL DAS CLINICAS DE PERNAMBUCO		2.278,00
04/03/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	443,69	
04/03/2021	2.1.3.01.041	SOLNORDESTE TRANSPORTES LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		443,69
04/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2140	2.644,50	
04/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2140		2.644,50
04/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2143	2.278,00	
04/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2143		2.278,00
04/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2141	39,98	
04/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2141		39,98
04/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2145	1.104,50	
04/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2145		1.104,50
04/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2144	220,90	
04/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2144		220,90
			TOTAL DO DIA	47.323,81	47.323,81
05/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS BANC 12 SEC TES NAC	163,50	
05/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS BANC 12 SEC TES NAC		163,50
05/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS BANC 12 SEC TES NAC	338,95	
05/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS BANC 12 SEC TES NAC		338,95
05/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS BANC 12 SEC TES NAC	287,80	
05/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS BANC 12 SEC TES NAC		287,80
05/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	482,08	
05/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		482,08
05/03/2021	2.1.3.01.001	UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 28742 - UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	557,97	
05/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 28742 - UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA		557,97
05/03/2021	2.1.3.01.032	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 226486 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	796,25	
05/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 226486 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		796,25
05/03/2021	2.1.3.01.073	JAGUAR IND. E COM. DE PLAST LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 172052 - JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	6.581,52	
05/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 172052 - JAGUAR IND E COM DE PLAST SA		6.581,52
			TRANSPORTE	9.208,07	9.208,07

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/03/2021	3.2.2.05.011	DESPEAS BANCARIAS	TRANSPORTE VALOR REFERENTE A DESPEAS BANCARIASTARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	9.208,07 21,00	9.208,07
05/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A DESPEAS BANCARIASTARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		21,00
05/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.648,57	
05/03/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.648,57
05/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 159871 - ZERBINI DO BRASIL LTDA	29,89	
05/03/2021	2.1.3.01.001	ZERBINI DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 159871 - ZERBINI DO BRASIL LTDA		29,89
05/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 19509 - DROGARIA E PERFUMARIA RIO GRANDE DA SERRA LTDA	42,90	
05/03/2021	2.1.3.01.001	DROGARIA E PERFUMARIA RIO GRANDE DA SERRA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 19509 - DROGARIA E PERFUMARIA RIO GRANDE DA SERRA LTDA		42,90
05/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 75465 - COMERCIAL SMART DEALING - EIRELI	54,90	
05/03/2021	2.1.3.01.001	COMERCIAL SMART DEALING - EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 75465 - COMERCIAL SMART DEALING - EIRELI		54,90
05/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 384501 - FERRARI FOLLE DROGARIA LTDA	56,90	
05/03/2021	2.1.3.01.001	FERRARI FOLLE DROGARIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 384501 - FERRARI FOLLE DROGARIA LTDA		56,90
05/03/2021	2.1.3.01.001	COMERCIAL SMART DEALING - EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE A NF 75465 - COMERCIAL SMART DEALING - EIRELI	54,90	
05/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 75465 - COMERCIAL SMART DEALING - EIRELI		54,90
05/03/2021	2.1.3.01.001	DROGARIA E PERFUMARIA RIO GRANDE DA SERRA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 19509 - DROGARIA E PERFUMARIA RIO GRANDE DA SERRA LTDA	42,90	
05/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 19509 - DROGARIA E PERFUMARIA RIO GRANDE DA SERRA LTDA		42,90
05/03/2021	2.1.3.01.001	FERRARI FOLLE DROGARIA LTDA	PAGAMENTO RERERENTE A NF 384501 - FERRARI FOLLE DROGARIA LTDA	56,90	
05/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RERERENTE A NF 384501 - FERRARI FOLLE DROGARIA LTDA		56,90
05/03/2021	2.1.3.01.001	ZERBINI DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 159871 - ZERBINI DO BRASIL LTDA	29,89	
05/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 159871 - ZERBINI DO BRASIL LTDA		29,89
05/03/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGISTICA	92,50	
05/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGISTICA		92,50
05/03/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - TNT MERCURIO	276,10	
05/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - TNT MERCURIO		276,10
05/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2146	1.344,00	
05/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2146		1.344,00
			TOTAL DO DIA	18.959,42	18.959,42
08/03/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTransferência recebida pelo Pix - PABLO LUIS MARTINS - ME - 09.138.326/0001-54 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 405 Conta: 63241-4	10.000,00	
08/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTransferência recebida pelo Pix - PABLO LUIS MARTINS - ME - 09.138.326/0001-54 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 405 Conta: 63241-4		10.000,00
			TRANSPORTE	10.000,00	10.000,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	TRANSPORTE	10.000,00	10.000,00
			PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - Juliana Mayra Martins - 061.853.379-67 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2638 Conta: 510047399-8	2.800,00	
08/03/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - Juliana Mayra Martins - 061.853.379-67 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2638 Conta: 510047399-8		2.800,00
08/03/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - Natalia Vitalievna Temlyakova - 056.214.797-77 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 1778072-0	4.000,00	
08/03/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - Natalia Vitalievna Temlyakova - 056.214.797-77 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 1778072-0		4.000,00
08/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	215,80	
08/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		215,80
08/03/2021	2.1.3.01.041	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA - FLN	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - OURO NEGRO	78,64	
08/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - OURO NEGRO		78,64
08/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	95,00	
08/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		95,00
08/03/2021	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - MAXIMO	127,00	
08/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - MAXIMO		127,00
08/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	648,27	
08/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		648,27
08/03/2021	2.1.3.01.059	ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 167663 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.427,11	
08/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 167663 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.427,11
08/03/2021	2.1.3.01.059	ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 167662 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.520,20	
08/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 167662 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.520,20
08/03/2021	2.1.3.01.068	GRIFIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 49262 - GRIFIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.311,09	
08/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 49262 - GRIFIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6.311,09
08/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.991,51	
08/03/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		19.991,51
08/03/2021	2.1.3.01.027	BOLIVAR PRODUTOS PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA 106159 - BOLIVAR PRODUTOS PLASTICOS LTDA	648,27	
08/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA 106159 - BOLIVAR PRODUTOS PLASTICOS LTDA		648,27
08/03/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	96,76	
08/03/2021	2.1.3.01.041	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		96,76
08/03/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	68,46	
08/03/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		68,46
			TOTAL DO DIA	48.028,11	48.028,11
09/03/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTransferência recebida pelo Pix - PABLO LUIS MARTINS - ME - 09.138.326/0001-54 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 405 Conta: 63241-4	10.000,00	
09/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTransferência recebida pelo Pix - PABLO LUIS MARTINS - ME - 09.138.326/0001-54 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 405 Conta: 63241-4		10.000,00
			TRANSPORTE	10.000,00	10.000,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2021	2.1.3.01.001	SRC MANUFATURADOS LTDA	TRANSPORTE	10.000,00	10.000,00
09/03/2021	2.1.3.01.001	SRC MANUFATURADOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 9878 - SRC	9.750,00	
09/03/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001	MANUFATURADOS LTDA		9.750,00
09/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 9878 - SRC		
09/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	MANUFATURADOS LTDA		
09/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM	237,36	
09/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	BANC 12 SEC TES NAC		
09/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM		237,36
09/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	BANC 12 SEC TES NAC		
09/03/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.762,64	
			RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		9.762,64
			TOTAL DO DIA	29.750,00	29.750,00
10/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM	48,57	
10/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	BANC 12 SEC TES NAC		
10/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM		48,57
10/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	BANC 12 SEC TES NAC	876,25	
10/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM		876,25
10/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	BANC 12 SEC TES NAC		
10/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM	2.208,00	
10/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	BANC 12 SEC TES NAC		2.208,00
10/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM		
10/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.040,00	
10/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.040,00
10/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	396,62	
10/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		396,62
10/03/2021	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE	152,78	
10/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGTO CONTA TELEFONE		
10/03/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE		152,78
10/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGTO CONTA TELEFONE	350,00	
10/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS - FLEXCON		350,00
10/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS - FLEXCON	999,00	
10/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		999,00
10/03/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	194,42	
10/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		194,42
10/03/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
10/03/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	16,45	
10/03/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		16,45
10/03/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	12,90	
10/03/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		12,90
10/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - ARLETE	275,00	
10/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - ARLETE		275,00
10/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2148	275,00	
10/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2148		275,00
10/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2147	36,00	
			VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2147		36,00
			TOTAL DO DIA	6.880,99	6.880,99
11/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA	264,60	
11/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA		264,60
11/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM	206,15	
			BANC 12 SEC TES NAC		
			TRANSPORTE	470,75	264,60

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	470,75	264,60 206,15
11/03/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	470,75	
11/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		470,75
11/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 6833 - Haracem Com de Artesanato Ltda ME	1.040,40	
11/03/2021	2.1.3.01.021	HARACEM COM DE ARTESANATO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 6833 - Haracem Com de Artesanato Ltda ME		1.040,40
11/03/2021	2.1.3.01.021	HARACEM COM DE ARTESANATO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 6833 - HARACEM COM DE ARTESANATO LTDA	1.040,40	
11/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 6833 - HARACEM COM DE ARTESANATO LTDA		1.040,40
11/03/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	7,85	
11/03/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		7,85
11/03/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	12,90	
11/03/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		12,90
11/03/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	71,88	
11/03/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		71,88
11/03/2021	2.1.3.01.015	PPM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PLÁSTICO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 20556 - PPM INDUSTRIA E COMERCIO	3.128,00	
11/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 20556 - PPM INDUSTRIA E COMERCIO		3.128,00
11/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2149	180,00	
11/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2149		180,00
11/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2150	20,00	
11/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2150		20,00
TOTAL DO DIA				6.442,93	6.442,93
12/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	327,50	
12/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		327,50
12/03/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	327,50	
12/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		327,50
12/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 51342 - GRIFIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	162,60	
12/03/2021	2.1.3.01.068	GRIFIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 51342 - GRIFIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		162,60
12/03/2021	2.1.3.01.032	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 226486 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	796,25	
12/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 226486 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		796,25
12/03/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	532,30	
12/03/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		532,30
12/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2152	3.360,00	
12/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2152		3.360,00
12/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2151	1.079,00	
12/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2151		1.079,00
TOTAL DO DIA				6.585,15	6.585,15
15/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	330,00	
15/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		330,00
TRANSPORTE				330,00	330,00

Empresa:	PABLO LUIS MARTINS			Folha:	0044
C.N.P.J.:	09.138.326/0001-54			Número livro:	0015
Período:	01/01/2021 - 31/12/2021			Emissão:	04/05/2022
				Hora:	16:40
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	TRANSPORTE	330,00	330,00
15/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	442,15	
15/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		442,15
15/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	111,62	
15/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		111,62
15/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	204,93	
15/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		204,93
15/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	265,18	
15/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		265,18
15/03/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3.253,12	
15/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		3.253,12
15/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	114,99	
15/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		114,99
15/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	812,44	
15/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		812,44
15/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	42,60	
15/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		42,60
15/03/2021	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - DIRECIONAL	130,40	
15/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - DIRECIONAL		130,40
15/03/2021	2.1.3.01.001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1319362 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	339,53	
15/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1319362 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		339,53
15/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.291,29	
15/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.291,29
15/03/2021	2.1.3.01.059	ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 167663 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.427,15	
15/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 167663 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.427,15
15/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.221,10	
15/03/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.221,10
15/03/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 2154 - BATALHÃO DE POLICIA DO EXERCITO DE BRASILIA	2.016,00	
15/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 2154 - BATALHÃO DE POLICIA DO EXERCITO DE BRASILIA		2.016,00
15/03/2021	2.1.3.01.001	PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 762811 - PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.291,29	
15/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 762811 - PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.291,29
15/03/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	52,42	
15/03/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		52,42
15/03/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	43,77	
15/03/2021	2.1.3.01.041	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		43,77
15/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2153	246,00	
15/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2153		246,00
15/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2155	463,40	
			TRANSPORTE	20.099,38	19.635,98

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2155	20.099,38	19.635,98 463,40
			TOTAL DO DIA	20.099,38	20.099,38
16/03/2021	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE PAGTO CONTA TELEFONE	133,37	
16/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE PAGTO CONTA TELEFONE		133,37
16/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	133,37	
16/03/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		133,37
16/03/2021	2.1.3.01.063	MAGAZINE DO SUPLEMENTO COM.DE PROD. ALIMENT. LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 45540 - MAGAZINE DO SUPLEMENTO COM.DE PROD. ALIMENT. LTDA	144,80	
16/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 45540 - MAGAZINE DO SUPLEMENTO COM.DE PROD. ALIMENT. LTDA		144,80
16/03/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	86,76	
16/03/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		86,76
16/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2157	387,20	
16/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2157		387,20
16/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2156	532,30	
16/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2156		532,30
			TOTAL DO DIA	1.417,80	1.417,80
17/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	3.191,50	
17/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		3.191,50
17/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	713,03	
17/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		713,03
17/03/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.478,47	
17/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.478,47
			TOTAL DO DIA	6.383,00	6.383,00
18/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	39,98	
18/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		39,98
18/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 63 - ATN EMBALAGENS DE ANDERSON MICHEL VOIGT ME	4.510,80	
18/03/2021	2.1.3.01.001	ATN EMBALAGENS DE ANDERSON MICHEL VOIGT ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 63 - ATN EMBALAGENS DE ANDERSON MICHEL VOIGT ME		4.510,80
18/03/2021	2.1.3.01.001	ATN EMBALAGENS DE ANDERSON MICHEL VOIGT ME	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA 63 - ATN EMBALAGENS DE ANDERSON MICHEL VOIGT ME	4.510,80	
18/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA 63 - ATN EMBALAGENS DE ANDERSON MICHEL VOIGT ME		4.510,80
18/03/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	82,08	
18/03/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		82,08
18/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2158	18,93	
18/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2158		18,93
18/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2159	1.193,70	
18/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2159		1.193,70
18/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2160	529,92	
			TRANSPORTE	10.886,21	10.356,29

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2160	10.886,21	10.356,29 529,92
			TOTAL DO DIA	10.886,21	10.886,21
19/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSO	1.048,78	
19/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSO		1.048,78
19/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	836,80	
19/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		836,80
19/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	507,24	
19/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		507,24
19/03/2021	2.1.3.01.001	UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 28742 - UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	557,96	
19/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 28742 - UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA		557,96
19/03/2021	2.1.3.01.032	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 226486 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	796,25	
19/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 226486 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		796,25
19/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.524,52	
19/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.524,52
19/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.134,01	
19/03/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.134,01
19/03/2021	2.1.3.01.027	BOLIVAR PRODUTOS PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA 106423 - BOLIVAR PRODUTOS PLASTICOS LTDA	1.524,52	
19/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA 106423 - BOLIVAR PRODUTOS PLASTICOS LTDA		1.524,52
			TOTAL DO DIA	9.930,08	9.930,08
20/03/2021	2.1.3.01.059	ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	3.481,29	
20/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		3.481,29
			TOTAL DO DIA	3.481,29	3.481,29
22/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSO	19,72	
22/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSO		19,72
22/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSO	49,30	
22/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSO		49,30
22/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSO	158,10	
22/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	ORDEN DE PAGAMENTO BANC 12 SEC TES NAC		158,10
22/03/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA SIMPLES NACIONAL	3.029,80	
22/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA SIMPLES NACIONAL		3.029,80
22/03/2021	2.1.3.01.001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1324422 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	388,19	
22/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1324422 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		388,19
22/03/2021	2.1.3.01.059	ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 169635 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	868,13	
22/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 169635 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		868,13
22/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.059,00	
22/03/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.059,00
			TRANSPORTE	8.572,24	8.572,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	8.572,24	8.572,24
22/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 16374 - SANCHES E SANCHES RODOS DE ALUMINIO LTDA - ME	1.054,80	
22/03/2021	2.1.3.01.001	SANCHES E SANCHES RODOS DE ALUMINIO LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 16374 - SANCHES E SANCHES RODOS DE ALUMINIO LTDA - ME		1.054,80
22/03/2021	2.1.3.01.001	SANCHES E SANCHES RODOS DE ALUMINIO LTDA - ME	PAGAMENTO REFERENTE A NF 16374 - SANCHES E SANCHES RODOS DE ALUMINIO LTDA - ME	1.054,80	
22/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 16374 - SANCHES E SANCHES RODOS DE ALUMINIO LTDA - ME		1.054,80
22/03/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	66,90	
22/03/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		66,90
22/03/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	81,64	
22/03/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		81,64
22/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2161	118,00	
22/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2161		118,00
			TOTAL DO DIA	10.948,38	10.948,38
23/03/2021	3.2.1.06.002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - RONEPLAS - 07.100.975/0001-30 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 9247 Conta: 32134-3	4.510,80	
23/03/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - RONEPLAS - 07.100.975/0001-30 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 9247 Conta: 32134-3		4.510,80
23/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.325,60	
23/03/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.325,60
23/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA	1.034,77	
23/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA		1.034,77
23/03/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.034,77	
23/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.034,77
23/03/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	25,90	
23/03/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		25,90
23/03/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	100,18	
23/03/2021	2.1.3.01.001	WV LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		100,18
23/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2162	72,00	
23/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2162		72,00
23/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2163	271,92	
23/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2163		271,92
			TOTAL DO DIA	8.375,94	8.375,94
24/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSDOC CRÉDITO EM CONTA	1.635,00	
24/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSDOC CRÉDITO EM CONTA		1.635,00
24/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	56,79	
24/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		56,79
24/03/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	56,79	
24/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		56,79
24/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 229814 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	500,11	
			TRANSPORTE	2.248,69	1.748,58

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/03/2021	2.1.3.01.032	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REFERENTE A NOTA FISCAL 229814 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	2.248,69	1.748,58 500,11
24/03/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	190,00	
24/03/2021	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		190,00
24/03/2021	2.1.3.01.001	MACROPHYTUS COM. ATACAD. E VAREJ. DE NUT	PAGAMENTO REFERENTE A NF 161178 - MACROPHYTUS COM. ATACAD. E VAREJ. DE NUTRA. EIRELI	137,93	
24/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 161178 - MACROPHYTUS COM. ATACAD. E VAREJ. DE NUTRA. EIRELI		137,93
24/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2165	5.695,00	
24/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2165		5.695,00
24/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2164	647,52	
24/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2164		647,52
			TOTAL DO DIA	8.919,14	8.919,14
25/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	213,19	
25/03/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		213,19
25/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA	232,16	
25/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA		232,16
25/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	421,92	
25/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		421,92
25/03/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	2.435,01	
25/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		2.435,01
25/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	636,73	
25/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		636,73
25/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.626,50	
25/03/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.626,50
25/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REFERENTE A NOTA FISCAL 490269 - MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL I	391,20	
25/03/2021	2.1.3.01.001	MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA - FILI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REFERENTE A NOTA FISCAL 490269 - MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL I		391,20
			TOTAL DO DIA	5.956,71	5.956,71
26/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA	467,66	
26/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA		467,66
26/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS ORDEN BANC 12 SEC TES NAC	164,00	
26/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS ORDEN BANC 12 SEC TES NAC		164,00
26/03/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	631,66	
26/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		631,66
26/03/2021	2.1.3.01.032	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 226486 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	796,25	
26/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 226486 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		796,25
26/03/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	28,90	
26/03/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		28,90
			TRANSPORTE	2.088,47	2.088,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.088,47	2.088,47
26/03/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	35,00	
26/03/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		35,00
26/03/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	55,84	
26/03/2021	2.1.3.01.041	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		55,84
26/03/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	34,53	
26/03/2021	2.1.3.01.041	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		34,53
26/03/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	51,42	
26/03/2021	2.1.3.01.041	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		51,42
26/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2169	507,60	
26/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2169		507,60
26/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2171	36,00	
26/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2171		36,00
26/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2166	700,92	
26/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2166		700,92
26/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2168	830,15	
26/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2168		830,15
26/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2167	571,30	
26/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2167		571,30
			TOTAL DO DIA	4.911,23	4.911,23
27/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 1347871 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	693,86	
27/03/2021	2.1.3.01.001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 1347871 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		693,86
			TOTAL DO DIA	693,86	693,86
29/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	75,40	
29/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		75,40
29/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	812,44	
29/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		812,44
29/03/2021	2.1.3.01.041	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - EXPRESSO RIO VERMELHO	96,76	
29/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - EXPRESSO RIO VERMELHO		96,76
29/03/2021	2.1.3.01.059	ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 169635 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	598,71	
29/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 169635 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		598,71
29/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.432,51	
29/03/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.432,51
29/03/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	68,84	
29/03/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		68,84
29/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2172	328,50	
29/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2172		328,50
			TOTAL DO DIA	3.413,16	3.413,16
30/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA	220,90	
			TRANSPORTE	220,90	

Empresa:	PABLO LUIS MARTINS			Folha:	0050
C.N.P.J.:	09.138.326/0001-54			Número livro:	0015
Período:	01/01/2021 - 31/12/2021			Emissão:	04/05/2022
				Hora:	16:40
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA	220,90	220,90
30/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.104,50	
30/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.104,50
30/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	410,00	
30/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		410,00
30/03/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - ARLETE	71,88	
30/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - ARLETE		71,88
30/03/2021	2.1.3.01.001	WV LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - WV LOGISTICA	75,00	
30/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - WV LOGISTICA		75,00
30/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	760,64	
30/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		760,64
30/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.291,29	
30/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.291,29
30/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.283,41	
30/03/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.283,41
30/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 23568 - PAROLAR DIST DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS LTDA	213,78	
30/03/2021	2.1.3.01.001	PAROLAR DIST DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 23568 - PAROLAR DIST DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS LTDA		213,78
30/03/2021	2.1.3.01.063	MAGAZINE DO SUPLEMENTO COM.DE PROD. ALIMENT. LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 45540 - MAGAZINE DO SUPLEMENTO COM.DE PROD. ALIMENT. LTDA	144,80	
30/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 45540 - MAGAZINE DO SUPLEMENTO COM.DE PROD. ALIMENT. LTDA		144,80
30/03/2021	2.1.3.01.001	PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 762811 - PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.291,29	
30/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 762811 - PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.291,29
30/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2173	569,67	
30/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2173		569,67
30/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2174	569,67	
30/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2174		569,67
			TOTAL DO DIA	8.006,83	8.006,83
31/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS SORDEM BANC 12 SEC TES NAC	689,50	
31/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS SORDEM BANC 12 SEC TES NAC		689,50
31/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	938,30	
31/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		938,30
31/03/2021	2.1.3.01.041	SOLNORDESTE TRANSPORTES LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - SOLNORDESTE	443,69	
31/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - SOLNORDESTE		443,69
31/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	213,00	
31/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		213,00
31/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	905,49	
31/03/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		905,49
31/03/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.384,51	
			TRANSPORTE	5.574,49	3.189,98

Empresa:	PABLO LUIS MARTINS			Folha:	0051
C.N.P.J.:	09.138.326/0001-54			Número livro:	0015
Período:	01/01/2021 - 31/12/2021			Emissão:	04/05/2022
				Hora:	16:40
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSPORTE	5.574,49	3.189,98
31/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.384,51
31/03/2021	2.1.3.01.069	DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 226700 - DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.151,32	
31/03/2021	2.1.3.01.001	PAROLAR DIST DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 226700 - DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		3.151,32
31/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 23568 - PAROLAR DIST DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	213,78	
31/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PAGAMENTO REFERENTE A NF 23568 - PAROLAR DIST DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA		213,78
31/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2176	569,68	
31/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2176		569,68
31/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2175	569,68	
31/03/2021	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2175		569,68
31/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REFERENTE AO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	12.797,00	
31/03/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE AO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		12.797,00
31/03/2021	3.2.2.03.008	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14,65	
31/03/2021	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4,39	
			TOTAL DO DIA	22.894,99	22.894,99
			TOTAL DO MÊS	345.295,83	345.295,83
01/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 1349917 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	11.266,86	
01/04/2021	2.1.3.01.001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 1349917 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		11.266,86
01/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 1349918 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	1.649,21	
01/04/2021	2.1.3.01.001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 1349918 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		1.649,21
01/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 159533 - AQUINPEL SUP. P/ ESCRITORIO INFOR. E PAP. EIRELI	213,00	
01/04/2021	2.1.3.01.001	AQUINPEL SUP. P/ ESCRITORIO INFOR. E PAP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 159533 - AQUINPEL SUP. P/ ESCRITORIO INFOR. E PAP. EIRELI		213,00
01/04/2021	2.1.3.01.001	AQUINPEL SUP. P/ ESCRITORIO INFOR. E PAP	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA 159533 - AQUINPEL SUP. P/ ESCRITORIO INFOR. E PAP	213,00	
01/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA 159533 - AQUINPEL SUP. P/ ESCRITORIO INFOR. E PAP		213,00
01/04/2021	2.1.3.01.032	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 228418 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	955,50	
01/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 228418 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		955,50
01/04/2021	2.1.3.01.001	PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS EIRELLI	PAGAMENTO REFERENTE A NF 2389 - PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS EIRELLI	2.000,00	
01/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 2389 - PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS EIRELLI		2.000,00
01/04/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	38,92	
01/04/2021	2.1.3.01.041	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		38,92
01/04/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	38,92	
01/04/2021	2.1.3.01.041	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		38,92
01/04/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	18,90	
01/04/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		18,90
			TRANSPORTE	16.394,31	16.394,31

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2177	16.394,31 25,00	16.394,31
01/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2177		25,00
			TOTAL DO DIA	16.419,31	16.419,31
05/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REF A ESTORNO DE PAGAMENTO DE BOLETOESTORNO DE DÉBITO	294,00	
05/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF A ESTORNO DE PAGAMENTO DE BOLETOESTORNO DE DÉBITO		294,00
05/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	110,00	
05/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		110,00
05/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	769,49	
05/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		769,49
05/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.627,41	
05/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.627,41
05/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	176,75	
05/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		176,75
05/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	141,90	
05/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		141,90
05/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	555,90	
05/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		555,90
05/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	224,18	
05/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		224,18
05/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	974,93	
05/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		974,93
05/04/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	2.026,66	
05/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		2.026,66
05/04/2021	2.1.3.01.041	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - EXPRESSO SÃO MIGUEL	43,77	
05/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - EXPRESSO SÃO MIGUEL		43,77
05/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	294,00	
05/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		294,00
05/04/2021	2.1.3.01.059	ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 169635 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	598,71	
05/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 169635 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		598,71
05/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	486,80	
05/04/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		486,80
05/04/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 2178 - COMANDO 22º BRIGADA DE INFANTAIRA DE SELVA	359,50	
05/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 2178 - COMANDO 22º BRIGADA DE INFANTAIRA DE SELVA		359,50
05/04/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	43,90	
05/04/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		43,90
05/04/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	80,00	
05/04/2021	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		80,00
05/04/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	53,25	
			TRANSPORTE	8.861,15	8.807,90

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	TRANSPORTE VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	8.861,15	8.807,90 53,25
05/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2179	359,50	
05/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2179		359,50
05/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2180	2.478,00	
05/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2180		2.478,00
05/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2181	2.479,50	
05/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2181		2.479,50
05/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2182	101,90	
05/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2182		101,90
			TOTAL DO DIA	14.280,05	14.280,05
06/04/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	10.000,00	
06/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		10.000,00
06/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	4.000,00	
06/04/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		4.000,00
06/04/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	2.800,00	
06/04/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		2.800,00
06/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	327,50	
06/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		327,50
06/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	818,75	
06/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		818,75
06/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	345,36	
06/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		345,36
06/04/2021	3.2.2.05.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIASTARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	21,00	
06/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIASTARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		21,00
06/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.529,39	
06/04/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.529,39
06/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 9878 - SRC MANUFATURADOS LTDA	39.000,00	
06/04/2021	2.1.3.01.001	SRC MANUFATURADOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 9878 - SRC MANUFATURADOS LTDA		39.000,00
06/04/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 2184 - EMP.DE TEC.DA INFORM.E COMUN.DO MUN.DE SP-PRODAM-SP S/A	647,52	
06/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 2184 - EMP.DE TEC.DA INFORM.E COMUN.DO MUN.DE SP-PRODAM-SP S/A		647,52
06/04/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	41,08	
06/04/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		41,08
06/04/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	83,22	
06/04/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		83,22
06/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2183	675,10	
06/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2183		675,10
			TRANSPORTE	67.288,92	67.288,92

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2185	67.288,92 647,46	67.288,92
06/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2185		647,46
			TOTAL DO DIA	67.936,38	67.936,38
07/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	616,68	
07/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		616,68
07/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	300,37	
07/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		300,37
07/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	179,85	
07/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		179,85
07/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	2.278,00	
07/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		2.278,00
07/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	285,36	
07/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		285,36
07/04/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.089,54	
07/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.089,54
07/04/2021	2.1.3.01.053	ERCAPLAST I/C DE PLASTICOS LTDA (MATRIZ)	PAGAMENTO REFERENTE A NF 103379 - ERCAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.325,60	
07/04/2021	2.1.3.01.053	ERCAPLAST I/C DE PLASTICOS LTDA (MATRIZ)	PAGAMENTO REFERENTE A NF 103379 - ERCAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.325,60
07/04/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	30,90	
07/04/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		30,90
07/04/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	2.500,00	
07/04/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		2.500,00
07/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2186	73.920,00	
07/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2186		73.920,00
07/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2187	78,00	
07/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2187		78,00
			TOTAL DO DIA	84.604,30	84.604,30
08/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	4.317,00	
08/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		4.317,00
08/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	119,00	
08/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		119,00
08/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	81,64	
08/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		81,64
08/04/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.116,36	
08/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.116,36
08/04/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	75,01	
08/04/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		75,01
08/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2188	500,00	
08/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2188		500,00
08/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2189	2.158,20	
			TRANSPORTE	11.367,21	9.209,01

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2189	11.367,21	9.209,01 2.158,20
08/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2190	15.696,00	
08/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2190		15.696,00
08/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2191	500,00	
08/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2191		500,00
			TOTAL DO DIA	27.563,21	27.563,21
09/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	215,80	
09/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		215,80
09/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	101,16	
09/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		101,16
09/04/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	316,96	
09/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		316,96
09/04/2021	2.1.3.01.001	VARRELAR INDUSTRIA E COMERCIO	PAGAMENTO REFERENTE A NF 9624 - VARRELAR INDUSTRIA E COMERCIO	285,36	
09/04/2021	2.1.3.01.001	VARRELAR INDUSTRIA E COMERCIO	PAGAMENTO REFERENTE A NF 9624 - VARRELAR INDUSTRIA E COMERCIO		285,36
09/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 2475 - PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS LTDA	530,40	
09/04/2021	2.1.3.01.001	PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS EIRELLI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 2475 - PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS LTDA		530,40
09/04/2021	2.1.3.01.068	GRIFIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 51342 - GRIFIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	162,60	
09/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 51342 - GRIFIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		162,60
09/04/2021	2.1.3.01.063	MAGAZINE DO SUPLEMENTO COM.DE PROD. ALIMENT. LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 45744 - MAGAZINE DO SUPLEMENTO COM.DE PROD. ALIMENT. LTDA	521,85	
09/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 45744 - MAGAZINE DO SUPLEMENTO COM.DE PROD. ALIMENT. LTDA		521,85
09/04/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	173,30	
09/04/2021	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		173,30
09/04/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	95,00	
09/04/2021	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		95,00
09/04/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	340,00	
09/04/2021	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		340,00
09/04/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	346,23	
09/04/2021	2.1.3.01.041	TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA FL	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		346,23
09/04/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	39,16	
09/04/2021	2.1.3.01.001	MENGUE EXPRESS EIRELLI	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		39,16
09/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2192	4.037,00	
09/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2192		4.037,00
			TOTAL DO DIA	7.164,82	7.164,82
10/04/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - FL BRASIL	972,50	
10/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - FL BRASIL		972,50
10/04/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGISTICA	244,50	
			TRANSPORTE	1.217,00	972,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGISTICA	1.217,00	972,50 244,50
			TOTAL DO DIA	1.217,00	1.217,00
12/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA	1.000,00	
12/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA		1.000,00
12/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	8.200,80	
12/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		8.200,80
12/04/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS - FLEXCON	350,00	
12/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS - FLEXCON		350,00
12/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	999,00	
12/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		999,00
12/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	73,97	
12/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		73,97
12/04/2021	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - MAXIMO	190,00	
12/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - MAXIMO		190,00
12/04/2021	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE PAGTO CONTA TELEFONE	144,79	
12/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE PAGTO CONTA TELEFONE		144,79
12/04/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.443,04	
12/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.443,04
12/04/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	52,85	
12/04/2021	2.1.3.01.041	TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA FL	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		52,85
			TOTAL DO DIA	18.454,45	18.454,45
13/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	3.872,00	
13/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		3.872,00
13/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	700,92	
13/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		700,92
13/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	246,09	
13/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		246,09
13/04/2021	2.1.3.01.001	EXPRESSO RODOMINAS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE EXPRESSO RODOMINAS	282,98	
13/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE EXPRESSO RODOMINAS		282,98
13/04/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.536,03	
13/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.536,03
13/04/2021	2.1.3.01.001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1319362 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	295,08	
13/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1319362 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		295,08
13/04/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	13,74	
13/04/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		13,74
13/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2194	118,00	
13/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2194		118,00
13/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2195	822,00	
			TRANSPORTE	10.886,84	10.064,84

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2195	10.886,84	10.064,84 822,00
			TOTAL DO DIA	10.886,84	10.886,84
14/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	300,00	
14/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		300,00
14/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	163,75	
14/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		163,75
14/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	295,42	
14/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		295,42
14/04/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	168,33	
14/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		168,33
14/04/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	57,42	
14/04/2021	2.1.3.01.041	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		57,42
14/04/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	93,92	
14/04/2021	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		93,92
14/04/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	68,76	
14/04/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		68,76
14/04/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	60,00	
14/04/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		60,00
14/04/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	47,35	
14/04/2021	2.1.3.01.041	TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA FL	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		47,35
14/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2196	407,64	
14/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2196		407,64
14/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2197	296,80	
14/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2197		296,80
14/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2198	641,70	
14/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2198		641,70
14/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2199	1.320,00	
14/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2199		1.320,00
14/04/2021	2.1.3.01.073	JAGUAR IND. E COM. DE PLAST LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRASVENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 8010	103,95	
14/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRASVENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 8010		103,95
			TOTAL DO DIA	4.025,04	4.025,04
15/04/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - ARLETE	35,00	
15/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - ARLETE		35,00
15/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	68,84	
15/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		68,84
15/04/2021	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE PAGTO CONTA TELEFONE	133,34	
15/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE PAGTO CONTA TELEFONE		133,34
15/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	237,18	
15/04/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		237,18
			TOTAL DO DIA	474,36	474,36
16/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA	712,00	
			TRANSPORTE	712,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES	712,00	712,00
16/04/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	712,00	
16/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		712,00
16/04/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	29,90	
16/04/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		29,90
16/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2200	47,00	
16/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2200		47,00
			TOTAL DO DIA	1.500,90	1.500,90
19/04/2021	2.1.3.01.041	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - EXPRESSO SÃO MIGUEL	141,79	
19/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - EXPRESSO SÃO MIGUEL		141,79
19/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	141,79	
19/04/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		141,79
19/04/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	24,90	
19/04/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		24,90
19/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2201	59,00	
19/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2201		59,00
			TOTAL DO DIA	367,48	367,48
20/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSRECEBIMENTO FORNECEDOR	1.079,00	
20/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSRECEBIMENTO FORNECEDOR		1.079,00
20/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	2.644,50	
20/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		2.644,50
20/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	890,62	
20/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		890,62
20/04/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.832,88	
20/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.832,88
20/04/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	82,08	
20/04/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		82,08
			TOTAL DO DIA	7.529,08	7.529,08
22/04/2021	2.1.3.01.032	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 229814 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	500,11	
22/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 229814 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		500,11
22/04/2021	2.1.3.01.001	WV LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - WV LOGISTICA	100,18	
22/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - WV LOGISTICA		100,18
22/04/2021	2.1.3.01.069	DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 226700 - DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.071,44	
22/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 226700 - DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.071,44
22/04/2021	2.1.3.01.001	ORIGINAL AQUAPLUS FILTRACAO IND.COM.LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 700,34 - ORIGINAL AQUAPLUS FILTRACAO IND.COM.LTDA	700,34	
22/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 700,34 - ORIGINAL AQUAPLUS FILTRACAO IND.COM.LTDA		700,34
22/04/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	2.636,47	
			TRANSPORTE	5.008,54	2.372,07

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	TRANSPORTE SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	5.008,54	2.372,07 2.636,47
22/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.361,44	
22/04/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.361,44
22/04/2021	2.1.3.01.001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1324422 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	352,90	
22/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1324422 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		352,90
			TOTAL DO DIA	10.722,88	10.722,88
23/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA	246,00	
23/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA		246,00
23/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	809,28	
23/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		809,28
23/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	563,28	
23/04/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		563,28
23/04/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	20,90	
23/04/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		20,90
23/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2203	36,00	
23/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2203		36,00
23/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2202	9,00	
23/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2202		9,00
			TOTAL DO DIA	1.684,46	1.684,46
26/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	2.580,89	
26/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		2.580,89
26/04/2021	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - DIRECIONAL	253,30	
26/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - DIRECIONAL		253,30
26/04/2021	2.1.3.01.041	TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA FL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - TRANVILLE	346,23	
26/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - TRANVILLE		346,23
26/04/2021	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - MAXIMO	435,00	
26/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - MAXIMO		435,00
26/04/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.546,36	
26/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.546,36
26/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 4048 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP	161,86	
26/04/2021	2.1.3.01.001	TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 4048 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP		161,86
26/04/2021	2.1.3.01.001	TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTI	PAGAMENTO REFERENTE A NF 4048 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP	161,86	
26/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 4048 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP		161,86
26/04/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	35,90	
26/04/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		35,90
26/04/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	7,85	
			TRANSPORTE	5.529,25	5.521,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	TRANSPORTE VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	5.529,25	5.521,40 7,85
26/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2205	78,00	
26/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2205		78,00
26/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2206	118,00	
26/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2206		118,00
26/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2207	1.193,70	
26/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2207		1.193,70
			TOTAL DO DIA	6.918,95	6.918,95
27/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	71,05	
27/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		71,05
27/04/2021	2.1.3.01.041	TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA FL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - TRANVILLE	52,85	
27/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - TRANVILLE		52,85
27/04/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	72,69	
27/04/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		72,69
27/04/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	165,00	
27/04/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		165,00
			TOTAL DO DIA	361,59	361,59
28/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	710,50	
28/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		710,50
28/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	161,36	
28/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		161,36
28/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.065,00	
28/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.065,00
28/04/2021	2.1.3.01.001	VARRELAR INDUSTRIA E COMERCIO	PAGAMENTO REFERENTE A NF 9682 - VARRELAR INDUSTRIA E COMERCIO	414,00	
28/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 9682 - VARRELAR INDUSTRIA E COMERCIO		414,00
28/04/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	2.926,97	
28/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		2.926,97
28/04/2021	2.1.3.01.069	DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 226700 - DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.039,93	
28/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 226700 - DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.039,93
28/04/2021	2.1.3.01.038	PLASTICOS SANTANA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 137566 - PLASTICOS SANTANA EIRELI	1.143,65	
28/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 137566 - PLASTICOS SANTANA EIRELI		1.143,65
28/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.699,49	
28/04/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.699,49
28/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 610460 - GOEDERT LTDA	958,50	
28/04/2021	2.1.3.01.001	GOEDERT LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 610460 - GOEDERT LTDA		958,50
28/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 6985 - Haracem Com de Artesanato Ltda ME	1.065,12	
28/04/2021	2.1.3.01.021	HARACEM COM DE ARTESANATO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 6985 - Haracem Com de Artesanato Ltda ME		1.065,12
			TRANSPORTE	15.184,52	15.184,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2021	2.1.3.01.021	HARACEM COM DE ARTESANATO LTDA	TRANSPORTE	15.184,52	15.184,52
28/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 6985 - HARACEM COM DE ARTESANATO LTDA	1.065,12	
28/04/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REFERENTE A NF 6985 - HARACEM COM DE ARTESANATO LTDA		1.065,12
28/04/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	25,90	
28/04/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		25,90
28/04/2021	2.1.3.01.041	TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA FL	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	25,00	
28/04/2021	2.1.3.01.041	TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA FL	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		25,00
28/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - TRANVILLE	25,00	
28/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - TRANVILLE		25,00
28/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2208	78,00	
			VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2208		78,00
			TOTAL DO DIA	16.403,54	16.403,54
29/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA	569,67	
29/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA		569,67
29/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	240,00	
29/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		240,00
29/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	328,50	
29/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		328,50
29/04/2021	2.1.3.01.001	MENGUE EXPRESS EIRELLI	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE	39,16	
29/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE		39,16
29/04/2021	2.1.3.01.041	TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA FL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - TRANVILLE	47,35	
29/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - TRANVILLE		47,35
29/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	68,76	
29/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		68,76
29/04/2021	2.1.3.01.001	MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA - FILI	PAGAMENTO REFERENTE A NF 490269 - MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL I	391,20	
29/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 490269 - MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL I		391,20
29/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	338,30	
29/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		338,30
29/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	328,77	
29/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		328,77
29/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.073,03	
29/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.073,03
29/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.148,40	
29/04/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.148,40
29/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 16507 - ORIGINAL AQUAPLUS FILTRACAO IND.COM.LTDA	700,34	
29/04/2021	2.1.3.01.001	ORIGINAL AQUAPLUS FILTRACAO IND.COM.LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 16507 - ORIGINAL AQUAPLUS FILTRACAO IND.COM.LTDA		700,34
29/04/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	69,99	
29/04/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		69,99
29/04/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	180,00	
29/04/2021	2.1.3.01.041	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		180,00
29/04/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	25,00	
			TRANSPORTE	5.548,47	5.523,47

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2021	2.1.3.01.041	REUNIDAS TRANSPORTE .ROD. DE CARGAS S/A	TRANSPORTE VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	5.548,47	5.523,47 25,00
29/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2209	99,50	
29/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2209		99,50
29/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2210	1.379,00	
29/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2210		1.379,00
29/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2211	784,80	
29/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2211		784,80
			TOTAL DO DIA	7.811,77	7.811,77
30/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	307,39	
30/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		307,39
30/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	30,00	
30/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		30,00
30/04/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - ARLETE	135,01	
30/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - ARLETE		135,01
30/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	483,64	
30/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		483,64
30/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	956,04	
30/04/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		956,04
30/04/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	9.531,90	
30/04/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		9.531,90
30/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 137566 - PLASTICOS SANTANA EIRELI	1.143,65	
30/04/2021	2.1.3.01.038	PLASTICOS SANTANA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 137566 - PLASTICOS SANTANA EIRELI		1.143,65
30/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 9682 - Varrelar Industria e Comercio Ltda EPP	414,00	
30/04/2021	2.1.3.01.001	VARRELAR INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 9682 - Varrelar Industria e Comercio Ltda EPP		414,00
30/04/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	146,22	
30/04/2021	2.1.3.01.041	TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA FL	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		146,22
30/04/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	57,96	
30/04/2021	2.1.3.01.041	TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA FL	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		57,96
30/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2212	2.158,00	
30/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2212		2.158,00
30/04/2021	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE AO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	51.093,00	
30/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REFERENTE AO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		51.093,00
30/04/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	25,29	
30/04/2021	3.2.2.03.008	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4,13	
30/04/2021	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		29,42
			TOTAL DO DIA	66.486,23	66.486,23
			TOTAL DO MÊS	372.812,64	372.812,64
03/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	330,00	
03/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		330,00
			TRANSPORTE	330,00	330,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS PIX - RECEBIDO	330,00 48,00	330,00
03/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS PIX - RECEBIDO		48,00
03/05/2021	2.1.3.01.001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1349918 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	649,64	
03/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1349918 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		649,64
03/05/2021	2.1.3.01.001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1349917 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	3.072,78	
03/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1349917 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		3.072,78
03/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.344,42	
03/05/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.344,42
03/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 1361518 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	1.529,55	
03/05/2021	2.1.3.01.001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 1361518 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		1.529,55
03/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 29783 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ZANINI LTDA	4.331,60	
03/05/2021	2.1.3.01.071	INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ZANINI LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 29783 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ZANINI LTDA		4.331,60
03/05/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	16,90	
03/05/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		16,90
03/05/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	30,90	
03/05/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		30,90
03/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2215	59,00	
03/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2215		59,00
03/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2213	48,00	
03/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2213		48,00
03/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2214	59,00	
03/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2214		59,00
03/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2216	156,00	
03/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2216		156,00
			TOTAL DO DIA	13.675,79	13.675,79
04/05/2021	2.1.3.01.041	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - EXPRESSO SÃO MIGUEL	135,26	
04/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - EXPRESSO SÃO MIGUEL		135,26
04/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	135,26	
04/05/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		135,26
04/05/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	24,90	
04/05/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		24,90
04/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2217	156,00	
04/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2217		156,00
			TOTAL DO DIA	451,42	451,42
05/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA	569,67	
05/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA		569,67
05/05/2021	2.1.3.01.069	DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 226700 - DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.039,95	
			TRANSPORTE	1.609,62	569,67

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	TRANSPORTE	1.609,62	569,67
05/05/2021	3.2.2.05.011	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A NF 226700 - DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.039,95
05/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIASTARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	42,00	
05/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIASTARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		42,00
05/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	512,28	
05/05/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		512,28
05/05/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	7,85	
05/05/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		7,85
05/05/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	35,90	
05/05/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		35,90
05/05/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	129,95	
05/05/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		129,95
05/05/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	82,33	
05/05/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		82,33
05/05/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	82,38	
05/05/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		82,38
05/05/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	145,00	
05/05/2021	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		145,00
05/05/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	315,00	
05/05/2021	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		315,00
05/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2219	118,00	
05/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2219		118,00
05/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2218	90,90	
05/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2218		90,90
05/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2220	1.371,20	
05/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2220		1.371,20
05/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2222	146,10	
05/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2222		146,10
05/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2221	611,10	
05/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2221		611,10
05/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2223	446,16	
05/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2223		446,16
05/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2224	464,75	
05/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2224		464,75
05/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2225	553,20	
05/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2225		553,20
TOTAL DO DIA				6.763,72	6.763,72
06/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.158,20	
06/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.158,20
06/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA	500,00	
06/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA		500,00
TRANSPORTE				2.658,20	2.658,20

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	2.658,20 219,00	2.658,20
06/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		219,00
06/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	841,74	
06/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		841,74
06/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	82,08	
06/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		82,08
06/05/2021	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - DIRECIONAL	93,92	
06/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - DIRECIONAL		93,92
06/05/2021	2.1.3.01.001	SRC MANUFATURADOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 9878 - SRC MANUFATURADOS LTDA	9.750,00	
06/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 9878 - SRC MANUFATURADOS LTDA		9.750,00
06/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.207,06	
06/05/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.207,06
06/05/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	85,31	
06/05/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		85,31
06/05/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	54,07	
06/05/2021	2.1.3.01.041	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		54,07
06/05/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	52,61	
06/05/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		52,61
06/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2227	204,68	
06/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2227		204,68
06/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2229	574,67	
06/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2229		574,67
06/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2230	569,67	
06/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2230		569,67
06/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2231	660,68	
06/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2231		660,68
06/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2228	229,68	
06/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2228		229,68
06/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2232	655,68	
06/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2232		655,68
			TOTAL DO DIA	22.939,05	22.939,05
07/05/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	4.000,00	
07/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		4.000,00
07/05/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	4.000,00	
07/05/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		4.000,00
07/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA	647,46	
07/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA		647,46
07/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	11.551,50	
07/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		11.551,50
07/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	71,05	
			TRANSPORTE	20.270,01	20.198,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	20.270,01	20.198,96 71,05
07/05/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	2.800,00	
07/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		2.800,00
07/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	4.000,00	
07/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		4.000,00
07/05/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.939,61	
07/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.939,61
07/05/2021	2.1.3.01.001	PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS EIRELLI	PAGAMENTO REFERENTE A NF 2475 - PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS EIRELLI	530,40	
07/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 2475 - PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS EIRELLI		530,40
07/05/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	41,22	
07/05/2021	2.1.3.01.041	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		41,22
07/05/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	43,98	
07/05/2021	2.1.3.01.041	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		43,98
			TOTAL DO DIA	32.625,22	32.625,22
10/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	675,10	
10/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		675,10
10/05/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS - FLEXCON	350,00	
10/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS - FLEXCON		350,00
10/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	999,00	
10/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		999,00
10/05/2021	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE PAGTO CONTA TELEFONE	148,94	
10/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE PAGTO CONTA TELEFONE		148,94
10/05/2021	2.1.3.01.001	CND 27 COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1101 - CND 27 COMERCIO DE ULTILIDADES LTDA	35,28	
10/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1101 - CND 27 COMERCIO DE ULTILIDADES LTDA		35,28
10/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	858,12	
10/05/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		858,12
10/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 15997 - PR EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI	1.272,00	
10/05/2021	2.1.3.01.056	PR EMBALAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 15997 - PR EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI		1.272,00
10/05/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	354,80	
10/05/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		354,80
10/05/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - FL BRASIL	2.860,00	
10/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - FL BRASIL		2.860,00
10/05/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGISTICA	293,87	
10/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGISTICA		293,87
10/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2233	49,20	
10/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2233		49,20
10/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2234	2.040,00	
			TRANSPORTE	9.936,31	7.896,31

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2234	9.936,31	7.896,31 2.040,00
			TOTAL DO DIA	9.936,31	9.936,31
11/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSO	2.277,60	
11/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.277,60
11/05/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSO	2.277,60	
11/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.277,60
11/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	35,28	
11/05/2021	2.1.3.01.001	CND 27 COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 35,28		35,28
11/05/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 35,28	14,77	
11/05/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	REFERENTE A NF 35,28		14,77
			TOTAL DO DIA	4.605,25	4.605,25
12/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSO	1.870,70	
12/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	SORDEME BANC 12 SEC TES NAC		1.870,70
12/05/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSO	3.245,00	
12/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SORDEME BANC 12 SEC TES NAC		3.245,00
12/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.374,30	
12/05/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.374,30
12/05/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	110,00	
12/05/2021	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		110,00
12/05/2021	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	110,00	
12/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - MAXIMO		110,00
12/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - MAXIMO	857,28	
12/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2235		857,28
			TOTAL DO DIA	7.567,28	7.567,28
13/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSO	387,20	
13/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	SORDEME BANC 12 SEC TES NAC		387,20
13/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSO	4.037,00	
13/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	SORDEME BANC 12 SEC TES NAC		4.037,00
13/05/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSO	4.424,20	
13/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SORDEME BANC 12 SEC TES NAC		4.424,20
13/05/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16,90	
13/05/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		16,90
13/05/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	198,30	
13/05/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		198,30
13/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2236	59,00	
13/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2236		59,00
13/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2237	2.391,50	
			TRANSPORTE	11.514,10	9.122,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2237	11.514,10	9.122,60 2.391,50
			TOTAL DO DIA	11.514,10	11.514,10
14/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.320,00	
14/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.320,00
14/05/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.320,00	
14/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.320,00
14/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 7044 - Haracem Com de Artesanato Ltda ME	3.245,04	
14/05/2021	2.1.3.01.021	HARACEM COM DE ARTESANATO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 7044 - Haracem Com de Artesanato Ltda ME		3.245,04
14/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 112081 - MONTE LIBANO INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	4.361,37	
14/05/2021	2.1.3.01.001	MONTE LIBANO INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 112081 - MONTE LIBANO INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA		4.361,37
14/05/2021	2.1.3.01.021	HARACEM COM DE ARTESANATO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 7044 - HARACEM COM DE ARTESANATO LTDA	3.245,04	
14/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 7044 - HARACEM COM DE ARTESANATO LTDA		3.245,04
14/05/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	12,90	
14/05/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		12,90
14/05/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	50,90	
14/05/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		50,90
14/05/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	79,74	
14/05/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		79,74
14/05/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	230,49	
14/05/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		230,49
14/05/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - ARLETE	230,49	
14/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - ARLETE		230,49
14/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2238	118,00	
14/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2238		118,00
14/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2239	35,00	
14/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2239		35,00
14/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2240	192,00	
14/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2240		192,00
14/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2243	1.193,70	
14/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2243		1.193,70
14/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2241	1.766,40	
14/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2241		1.766,40
14/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2242	529,92	
14/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2242		529,92
14/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2244	529,92	
			TRANSPORTE	18.460,91	17.930,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2244	18.460,91	17.930,99 529,92
			TOTAL DO DIA	18.460,91	18.460,91
17/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA	2.000,00	
17/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA		2.000,00
17/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	822,00	
17/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		822,00
17/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	25,70	
17/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		25,70
17/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	73,65	
17/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		73,65
17/05/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - ARLETE	234,99	
17/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - ARLETE		234,99
17/05/2021	2.1.3.01.041	REUNIDAS TRANSPORTE .ROD. DE CARGAS S/A	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - REUNIDAS	25,00	
17/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - REUNIDAS		25,00
17/05/2021	2.1.3.01.041	TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA FL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - TRANVILLE	57,96	
17/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - TRANVILLE		57,96
17/05/2021	2.1.3.01.041	TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA FL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - TRANVILLE	146,22	
17/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - TRANVILLE		146,22
17/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	148,47	
17/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		148,47
17/05/2021	2.1.3.01.041	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - MINUANO	180,00	
17/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - MINUANO		180,00
17/05/2021	2.1.3.01.001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1349917 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	2.048,52	
17/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1349917 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		2.048,52
17/05/2021	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE PAGTO CONTA TELEFONE	131,08	
17/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE PAGTO CONTA TELEFONE		131,08
17/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	249,59	
17/05/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		249,59
17/05/2021	2.1.3.01.001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1349917 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	2.048,52	
17/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1349917 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		2.048,52
17/05/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	69,69	
17/05/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		69,69
17/05/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	158,69	
17/05/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		158,69
17/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2245	662,80	
17/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2245		662,80
17/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2246	66,28	
17/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2246		66,28
			TOTAL DO DIA	9.149,16	9.149,16
			TRANSPORTE		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.379,00	
18/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.379,00
18/05/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.379,00	
18/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.379,00
18/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 9072 - JP Industria e Comercio de Emb. Plasticas Ltda	10.792,08	
18/05/2021	2.1.3.01.001	JP INDUSTRIA E COMERCIO DE EMB. PLASTICA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 9072 - JP Industria e Comercio de Emb. Plasticas Ltda		10.792,08
18/05/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	34,18	
18/05/2021	2.1.3.01.041	REUNIDAS TRANSPORTE .ROD. DE CARGAS S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		34,18
18/05/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	93,50	
18/05/2021	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		93,50
18/05/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	399,45	
18/05/2021	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		399,45
18/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2247	7.900,00	
18/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2247		7.900,00
18/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2248	1.716,00	
18/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2248		1.716,00
18/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2251	858,00	
18/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2251		858,00
18/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2252	2.288,00	
18/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2252		2.288,00
18/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2250	2.288,00	
18/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2250		2.288,00
18/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2253	2.811,00	
18/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2253		2.811,00
18/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2254	414,80	
18/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2254		414,80
18/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2249	858,00	
18/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2249		858,00
TOTAL DO DIA				33.211,01	33.211,01
19/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	58,90	
19/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		58,90
19/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	28,78	
19/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		28,78
19/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	667,08	
19/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		667,08
19/05/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	754,76	
19/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		754,76
TRANSPORTE				1.509,52	1.509,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 16047 - PR EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI	1.509,52 255,10	1.509,52
19/05/2021	2.1.3.01.056	PR EMBALAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 16047 - PR EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI		255,10
19/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 418,80 ALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 2036870 - MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	418,80	
19/05/2021	2.1.3.01.001	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 418,80 ALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 2036870 - MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES		418,80
19/05/2021	2.1.3.01.056	PR EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 16047 - PR EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI	255,10	
19/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 16047 - PR EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI		255,10
19/05/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	18,90	
19/05/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		18,90
19/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2255	118,00	
19/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2255		118,00
			TOTAL DO DIA	2.575,42	2.575,42
20/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.100,00	
20/05/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.100,00
20/05/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	33,20	
20/05/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		33,20
20/05/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	76,65	
20/05/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		76,65
20/05/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	215,85	
20/05/2021	2.1.3.01.001	WV LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		215,85
20/05/2021	2.1.3.01.041	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - EXPRESSO SÃO MIGUEL	139,27	
20/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - EXPRESSO SÃO MIGUEL		139,27
20/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2256	93,45	
20/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2256		93,45
20/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2257	611,00	
20/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2257		611,00
			TOTAL DO DIA	2.269,42	2.269,42
21/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	381,23	
21/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		381,23
21/05/2021	2.1.3.01.001	SRC MANUFATURADOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 9878 - SRC MANUFATURADOS LTDA	9.750,00	
21/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 9878 - SRC MANUFATURADOS LTDA		9.750,00
21/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.131,23	
21/05/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		10.131,23
21/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 2605 - PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS LTDA	2.133,00	
21/05/2021	2.1.3.01.001	PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS EIRELLI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 2605 - PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS LTDA		2.133,00
			TOTAL DO DIA	22.395,46	22.395,46
22/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
22/05/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
			TRANSPORTE		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	695,80	
24/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		695,80
24/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	811,13	
24/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		811,13
24/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	52,61	
24/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		52,61
24/05/2021	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - MAXIMO	460,00	
24/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - MAXIMO		460,00
24/05/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	994,32	
24/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		994,32
24/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 1369298 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	1.130,09	
24/05/2021	2.1.3.01.001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 1369298 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		1.130,09
24/05/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	160,00	
24/05/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		160,00
24/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2258	11.528,70	
24/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2258		11.528,70
			TOTAL DO DIA	15.832,65	15.832,65
25/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA	93,45	
25/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA		93,45
25/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	2.438,46	
25/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		2.438,46
25/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	5.695,00	
25/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		5.695,00
25/05/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	2.245,76	
25/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		2.245,76
25/05/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.981,15	
25/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.981,15
25/05/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	140,80	
25/05/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		140,80
25/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2259	2.195,00	
25/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2259		2.195,00
25/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2260	2.195,00	
25/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2260		2.195,00
			TOTAL DO DIA	20.984,62	20.984,62
26/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	
26/05/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00
26/05/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	500,00	
26/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		500,00
26/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA	446,16	
			TRANSPORTE	1.446,16	1.000,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.446,16	1.000,00 446,16
26/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.344,00	
26/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.344,00
26/05/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.790,16	
26/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.790,16
26/05/2021	2.1.3.01.001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGAMENTO REFERENETE A NF 1347871 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	693,86	
26/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENETE A NF 1347871 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		693,86
26/05/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	79,74	
26/05/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		79,74
			TOTAL DO DIA	5.353,92	5.353,92
27/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	
27/05/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00
27/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSRECEBIMENTO FORNECEDOR	2.158,00	
27/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSRECEBIMENTO FORNECEDOR		2.158,00
27/05/2021	2.1.3.01.001	GOEDERT LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 610460 - GOEDERT LTDA	479,25	
27/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 610460 - GOEDERT LTDA		479,25
27/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	694,66	
27/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		694,66
27/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	120,00	
27/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		120,00
27/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	632,84	
27/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		632,84
27/05/2021	2.1.3.01.053	ERCAPLAST I/C DE PLASTICOS LTDA (MATRIZ)	PAGAMENTO REFERENTE A NF 104825 - ERCAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.012,98	
27/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 104825 - ERCAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.012,98
27/05/2021	2.1.3.01.001	PLASNEW UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 17201 - PLASNEW UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	272,50	
27/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 17201 - PLASNEW UTILIDADES DOMESTICAS LTDA		272,50
27/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	
27/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00
27/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.554,23	
27/05/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.554,23
27/05/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	35,90	
27/05/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		35,90
27/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2263	59,00	
27/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2263		59,00
27/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2264	260,00	
27/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2264		260,00
27/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2265	260,00	
27/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2265		260,00
27/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2262	982,50	
			TRANSPORTE	9.521,86	8.539,36

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2262	9.521,86	8.539,36 982,50
			TOTAL DO DIA	9.521,86	9.521,86
28/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	507,60	
28/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		507,60
28/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	571,30	
28/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		571,30
28/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	463,40	
28/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		463,40
28/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	107,92	
28/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		107,92
28/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	553,20	
28/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		553,20
28/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	128,85	
28/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		128,85
28/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	650,00	
28/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		650,00
28/05/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.424,57	
28/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.424,57
28/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 17201 - PLASNEW UTILIDADES DOMESTICAS LTDA.	272,50	
28/05/2021	2.1.3.01.001	PLASNEW UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 17201 - PLASNEW UTILIDADES DOMESTICAS LTDA.		272,50
28/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 53658 - GRIFIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12.402,00	
28/05/2021	2.1.3.01.068	GRIFIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 53658 - GRIFIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		12.402,00
28/05/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	81,98	
28/05/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		81,98
28/05/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	142,00	
28/05/2021	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		142,00
28/05/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	40,59	
28/05/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		40,59
28/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2266	100,00	
28/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2266		100,00
28/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2267	278,85	
28/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2267		278,85
28/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2268	1.541,45	
28/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2268		1.541,45
			TOTAL DO DIA	19.266,21	19.266,21
30/05/2021	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE AO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	25.944,00	
30/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REFERENTE AO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		25.944,00
			TOTAL DO DIA	25.944,00	25.944,00
			TRANSPORTE		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	830,15	
31/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		830,15
31/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	150,00	
31/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		150,00
31/05/2021	3.2.2.05.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	63,83	
31/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		63,83
31/05/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	616,32	
31/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		616,32
31/05/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	4.915,67	
31/05/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		4.915,67
31/05/2021	2.1.3.01.071	INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ZANINI LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 29783 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ZANINI LTDA	1.454,60	
31/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 29783 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ZANINI LTDA		1.454,60
31/05/2021	2.1.3.01.001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1349918 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	499,71	
31/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1349918 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		499,71
31/05/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	51,90	
31/05/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		51,90
31/05/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	91,13	
31/05/2021	2.1.3.01.041	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		91,13
31/05/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31,96	
31/05/2021	3.2.2.03.008	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14,01	
31/05/2021	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		45,97
			TOTAL DO DIA	8.719,28	8.719,28
			TOTAL DO MÊS	304.762,06	304.762,06
01/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	641,70	
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		641,70
01/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	235,79	
01/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		235,79
01/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	493,63	
01/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		493,63
01/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	112,53	
01/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		112,53
01/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	500,29	
01/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		500,29
01/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.457,51	
01/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.457,51
01/06/2021	1.1.3.02.001	EMPRESIMOS A SÓCIOS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	2.050,91	
01/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		2.050,91
01/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	826,75	
01/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		826,75
01/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.035,71	
01/06/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.035,71
			TRANSPORTE	11.354,82	11.354,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE	11.354,82	11.354,82
01/06/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	51,90	
01/06/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	1,14	
01/06/2021	2.1.3.01.001	STREET TRANSPORTES E LOGISTICA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		1,14
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2274	118,00	
01/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2274		118,00
			TOTAL DO DIA	11.525,86	11.525,86
02/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	420,00	
02/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		420,00
02/06/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	420,00	
02/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		420,00
02/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 500890 - MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL I	1.236,96	
02/06/2021	2.1.3.01.001	MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA - FILI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 500890 - MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL I		1.236,96
02/06/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	19,90	
02/06/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		19,90
02/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2275	59,00	
02/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2275		59,00
			TOTAL DO DIA	2.155,86	2.155,86
04/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	784,80	
04/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		784,80
04/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	407,64	
04/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		407,64
04/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	933,14	
04/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		933,14
04/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	414,80	
04/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		414,80
04/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANCÁRIA	73.920,00	
04/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANCÁRIA		73.920,00
04/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	490,41	
04/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		490,41
04/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	228,38	
04/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		228,38
04/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	85,20	
04/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		85,20
04/06/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	75.656,39	
04/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		75.656,39
			TOTAL DO DIA	152.920,76	152.920,76
05/06/2021	2.1.3.01.001	GOEDERT LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 610460 - GOEDERT LTDA	479,25	
			TRANSPORTE	479,25	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A NF 610460 - GOEDERT LTDA	479,25	479,25
			TOTAL DO DIA	479,25	479,25
06/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 174006 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.990,39	
06/06/2021	2.1.3.01.059	ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 174006 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.990,39
06/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 174007 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	6.161,42	
06/06/2021	2.1.3.01.059	ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 174007 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		6.161,42
			TOTAL DO DIA	8.151,81	8.151,81
07/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA	229,68	
07/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA		229,68
07/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	109,85	
07/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		109,85
07/06/2021	2.1.3.01.001	SRC MANUFATURADOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 9878 - SRC MANUFATURADOS LTDA	9.750,00	
07/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 9878 - SRC MANUFATURADOS LTDA		9.750,00
07/06/2021	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - DIRECIONAL	492,95	
07/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - DIRECIONAL		492,95
07/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	636,00	
07/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		636,00
07/06/2021	2.1.3.01.071	INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ZANINI LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 29783 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ZANINI LTDA	959,00	
07/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 29783 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ZANINI LTDA		959,00
07/06/2021	3.2.2.05.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIASTARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	63,00	
07/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIASTARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		63,00
07/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.781,12	
07/06/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		11.781,12
07/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 104825 - ERCAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.012,98	
07/06/2021	2.1.3.01.053	ERCAPLAST I/C DE PLASTICOS LTDA (MATRIZ)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 104825 - ERCAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.012,98
07/06/2021	2.1.3.01.056	PR EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 15997 - PR EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI	636,00	
07/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 15997 - PR EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI		636,00
07/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2276	88,13	
07/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2276		88,13
07/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2277	5.400,00	
07/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2277		5.400,00
07/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2278	3.600,00	
			TRANSPORTE	34.758,71	31.158,71

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2278	34.758,71	31.158,71 3.600,00
			TOTAL DO DIA	34.758,71	34.758,71
08/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSO	146,10	
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		146,10
08/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSO	611,10	
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		611,10
08/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSO	655,68	
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	STED-CRÉDITO EM CONTA		655,68
08/06/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSO	2.200,00	
08/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	STED-CRÉDITO EM CONTA		2.200,00
08/06/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	2.800,00	
08/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		2.800,00
08/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.587,12	
08/06/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.587,12
08/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	866,40	
08/06/2021	2.1.3.01.086	PEROBINHA IND E COM DE VASSOURAS LTDA - ME	REFERENTE A NOTA FISCAL 23819 - PEROBINHA IND E COM DE VASSOURAS LTDA - ME		866,40
08/06/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,90	
08/06/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	REFERENTE A NOTA FISCAL 23819 - PEROBINHA IND E COM DE VASSOURAS LTDA - ME		36,90
08/06/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	49,99	
08/06/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		49,99
08/06/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	44,99	
08/06/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		44,99
08/06/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	224,41	
08/06/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		224,41
08/06/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	88,91	
08/06/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		88,91
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2279	3.034,80	
08/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2279		3.034,80
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2280	107,44	
08/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2280		107,44
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2281	88,13	
08/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2281		88,13
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2282	21,00	
08/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2282		21,00
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2284	10.725,60	
08/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2284		10.725,60
			TOTAL DO DIA	25.288,57	25.288,57
09/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSO	99,50	
09/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	SORDEM BANC 12 SEC TES NAC		99,50
09/06/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSO	4.000,00	
			SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		
			TRANSPORTE	4.099,50	99,50

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	TRANSPORTE SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	4.099,50	99,50 4.000,00
09/06/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.754,24	
09/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.754,24
09/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.654,74	
09/06/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.654,74
09/06/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	95,00	
09/06/2021	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		95,00
09/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2285	1.668,00	
09/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2285		1.668,00
			TOTAL DO DIA	13.271,48	13.271,48
10/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA	569,67	
10/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA		569,67
10/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	359,50	
10/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		359,50
10/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.480,80	
10/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.480,80
10/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	302,52	
10/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		302,52
10/06/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS - FLEXCON	350,00	
10/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS - FLEXCON		350,00
10/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	999,00	
10/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		999,00
10/06/2021	2.1.3.01.032	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 234146 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	406,26	
10/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 234146 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		406,26
10/06/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	352,19	
10/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		352,19
10/06/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - FL BRASIL	1.558,48	
10/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - FL BRASIL		1.558,48
10/06/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGISTICA	303,85	
10/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGISTICA		303,85
10/06/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - TNT MERCURIO	203,05	
10/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - TNT MERCURIO		203,05
			TOTAL DO DIA	6.885,32	6.885,32
11/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	75,72	
11/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		75,72
11/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	271,92	
11/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		271,92
			TRANSPORTE	347,64	347,64

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	TRANSPORTE	347,64	347,64
11/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	2.040,00	
11/06/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		2.040,00
11/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - ARLETE	160,00	
11/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - ARLETE		160,00
11/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	360,25	
11/06/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		360,25
11/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.867,39	
11/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.867,39
11/06/2021	2.1.3.01.032	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 234146 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	406,26	
11/06/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 234146 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		406,26
11/06/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	75,45	
11/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		75,45
11/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2286	617,00	
11/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2286		617,00
11/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2288	123,32	
11/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2288		123,32
			TOTAL DO DIA	5.997,31	5.997,31
14/06/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	10.000,00	
14/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		10.000,00
14/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.600,00	
14/06/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.600,00
14/06/2021	2.1.3.01.041	PICORELLI S/A TRANSPORTES	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - PICORELLI	130,36	
14/06/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - PICORELLI		130,36
14/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	40,59	
14/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		40,59
14/06/2021	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - MAXIMO	142,00	
14/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - MAXIMO		142,00
14/06/2021	2.1.3.01.071	INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ZANINI LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 29783 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ZANINI LTDA	959,00	
14/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 29783 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ZANINI LTDA		959,00
14/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.141,59	
14/06/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		11.141,59
14/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 1376611 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	1.397,35	
14/06/2021	2.1.3.01.001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 1376611 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		1.397,35
14/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 1376780 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	3.318,71	
			TRANSPORTE	28.729,60	25.410,89

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2021	2.1.3.01.001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	TRANSPORTE	28.729,60	25.410,89
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 1376780 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		3.318,71
14/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 2586 - CLINICA VETERINARIA VIDA ANIMAL IRATI LTDA	307,99	
14/06/2021	2.1.3.01.001	CLINICA VETERINARIA VIDA ANIMAL IRATI LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 2586 - CLINICA VETERINARIA VIDA ANIMAL IRATI LTDA		307,99
14/06/2021	2.1.3.01.001	CLINICA VETERINARIA VIDA ANIMAL IRATI LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 2586 - CLINICA VETERINARIA VIDA ANIMAL IRATI LTDA	307,99	
14/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 2586 - CLINICA VETERINARIA VIDA ANIMAL IRATI LTDA		307,99
14/06/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	16,90	
14/06/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		16,90
14/06/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	130,36	
14/06/2021	2.1.3.01.041	PICORELLI S/A TRANSPORTES	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		130,36
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2287	48,00	
14/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2287		48,00
			TOTAL DO DIA	29.540,84	29.540,84
15/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	320,00	
15/06/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		320,00
15/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANCÁRIA	1.193,70	
15/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANCÁRIA		1.193,70
15/06/2021	3.2.1.06.002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOCOMPRAS COM CARTÃO	442,24	
15/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	COMPRAS PARA USO E CONSUMOCOMPRAS COM CARTÃO		442,24
15/06/2021	2.1.3.01.001	WV LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - WV LOGISTICA	215,85	
15/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - WV LOGISTICA		215,85
15/06/2021	2.1.3.01.086	PEROBINHA IND E COM DE VASSOURAS LTDA - ME	PAGAMENTO REFERENTE A NF 23819 - PEROBINHA IND E COM DE VASSOURAS LTDA - ME	866,40	
15/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 23819 - PEROBINHA IND E COM DE VASSOURAS LTDA - ME		866,40
15/06/2021	2.1.3.01.001	MONTE LIBANO INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 112081 - MONTE LIBANO INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	1.453,79	
15/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 112081 - MONTE LIBANO INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA		1.453,79
15/06/2021	2.1.3.01.001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1349917 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	2.048,52	
15/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1349917 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		2.048,52
15/06/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.982,50	
15/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.982,50
15/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.815,60	
15/06/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.815,60
15/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 36778 - CARMEX INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	2.463,05	
15/06/2021	2.1.3.01.049	CARMEX INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 36778 - CARMEX INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA		2.463,05
15/06/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	1,08	
15/06/2021	2.1.3.01.001	STREET TRANSPORTES E LOGISTICA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		1,08
15/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2289	2.828,98	
			TRANSPORTE	19.631,71	16.802,73

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	19.631,71	16.802,73
			VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2289		2.828,98
			TOTAL DO DIA	19.631,71	19.631,71
16/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	700,00	
16/06/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		700,00
16/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	68,46	
16/06/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		68,46
16/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA	10.725,60	
16/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA		10.725,60
16/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA	2.391,50	
16/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA		2.391,50
16/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.099,00	
16/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.099,00
16/06/2021	2.1.3.01.001	JP INDUSTRIA E COMERCIO DE EMB. PLASTICA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 9072 - JP INDUSTRIA E COMERCIO DE EMB.PLASTICA	3.597,36	
16/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 9072 - JP INDUSTRIA E COMERCIO DE EMB.PLASTICA		3.597,36
16/06/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.420,74	
16/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.420,74
16/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 7452 - BRUNO MAGALHAES SILVA 02953396594	87,00	
16/06/2021	2.1.3.01.001	BRUNO MAGALHAES SILVA 02953396594	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 7452 - BRUNO MAGALHAES SILVA 02953396594		87,00
16/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 4174 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP	396,50	
16/06/2021	2.1.3.01.001	TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 4174 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP		396,50
16/06/2021	2.1.3.01.001	BRUNO MAGALHAES SILVA 02953396594	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 7452 - BRUNO MAGALHAES SILVA 02953396594	87,00	
16/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 7452 - BRUNO MAGALHAES SILVA 02953396594		87,00
16/06/2021	2.1.3.01.001	TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTI	PAGAMENTO REFERENTE A NF 4174 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP	396,50	
16/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 4174 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP		396,50
16/06/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	415,80	
16/06/2021	2.1.3.01.001	VISAO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		415,80
16/06/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	43,04	
16/06/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		43,04
16/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2290	179,55	
16/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2290		179,55
16/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2291	333,00	
16/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2291		333,00
			TOTAL DO DIA	28.941,05	28.941,05
17/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	2.980,34	
17/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		2.980,34
17/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	982,50	
			TRANSPORTE	3.962,84	2.980,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	3.962,84	2.980,34 982,50
17/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	857,28	
17/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		857,28
17/06/2021	2.1.3.01.041	REUNIDAS TRANSPORTE .ROD. DE CARGAS S/A	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - REUNIDAS	34,18	
17/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - REUNIDAS		34,18
17/06/2021	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE PAGTO CONTA TELEFONE	131,08	
17/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE PAGTO CONTA TELEFONE		131,08
17/06/2021	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE PAGTO CONTA TELEFONE	141,65	
17/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE PAGTO CONTA TELEFONE		141,65
17/06/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.513,21	
17/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.513,21
17/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2293	2.092,80	
17/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2293		2.092,80
17/06/2021	2.1.3.01.001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	DEVOLUÇÃO DE COMPRASVENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2292	698,68	
17/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRASVENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2292		698,68
			TOTAL DO DIA	12.431,72	12.431,72
18/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	2.479,49	
18/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		2.479,49
18/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	204,68	
18/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		204,68
18/06/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.684,17	
18/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.684,17
18/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 627311 - GOEDERT LTDA	815,36	
18/06/2021	2.1.3.01.001	GOEDERT LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 627311 - GOEDERT LTDA		815,36
18/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 1378897 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	1.526,62	
18/06/2021	2.1.3.01.001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 1378897 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		1.526,62
18/06/2021	2.1.3.01.001	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	PAGAMENTO REFERENTE A NF 2036870 - MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	418,80	
18/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 2036870 - MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES		418,80
18/06/2021	2.1.3.01.001	PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS EIRELLI	PAGAMENTO REFERENTE A NF 2605 - PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS EIRELLI	2.133,00	
18/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 2605 - PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS EIRELLI		2.133,00
18/06/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	57,24	
18/06/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		57,24
18/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2295	1.370,20	
18/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2295		1.370,20
			TOTAL DO DIA	11.689,56	11.689,56
21/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA	464,75	
			TRANSPORTE	464,75	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA	464,75	464,75
21/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.288,00	
21/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.288,00
21/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA	858,00	
21/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA		858,00
21/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANCÁRIA	296,80	
21/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANCÁRIA		296,80
21/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	163,45	
21/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		163,45
21/06/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	2.154,32	
21/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		2.154,32
21/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	636,00	
21/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		636,00
21/06/2021	2.1.3.01.071	INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ZANINI LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 29783 - #PAGAMENTO DE BOLETO	959,00	
21/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 29783 - #PAGAMENTO DE BOLETO		959,00
21/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5,22	
21/06/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5,22
21/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 1379214 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	698,68	
21/06/2021	2.1.3.01.001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 1379214 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		698,68
21/06/2021	2.1.3.01.056	PR EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 15997 - PR EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI	636,00	
21/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 15997 - PR EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI		636,00
21/06/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	19,90	
21/06/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		19,90
21/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2296	59,00	
21/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2296		59,00
			TOTAL DO DIA	9.239,12	9.239,12
22/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	650,00	
22/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		650,00
22/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	650,00	
22/06/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		650,00
22/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 2673 - PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS LTDA	1.834,85	
22/06/2021	2.1.3.01.001	PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS EIRELLI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 2673 - PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS LTDA		1.834,85
22/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2297	4.970,40	
22/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2297		4.970,40
			TOTAL DO DIA	8.105,25	8.105,25
23/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA	283,70	
23/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA		283,70
			TRANSPORTE	283,70	283,70

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	TRANSPORTE	283,70	283,70
23/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9.000,00	
23/06/2021	2.1.3.01.001	JP INDUSTRIA E COMERCIO DE EMB. PLASTICA	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA		9.000,00
23/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 9072 - JP INDUSTRIA E COMERCIO DE EMB.PLASTICA	3.597,36	
23/06/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 9072 - JP INDUSTRIA E COMERCIO DE EMB.PLASTICA		3.597,36
23/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.686,34	
23/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.686,34
23/06/2021	2.1.3.01.032	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 234807 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	525,75	
23/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 234807 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		525,75
23/06/2021	2.1.3.01.001	MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA - FILI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 503905 - MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL I	515,40	
23/06/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 503905 - MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL I		515,40
23/06/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	25,90	
23/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		25,90
23/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2298	59,00	
			VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2298		59,00
			TOTAL DO DIA	19.693,45	19.693,45
24/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	662,80	
24/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		662,80
24/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	611,00	
24/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		611,00
24/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.915,00	
24/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.915,00
24/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	388,77	
24/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		388,77
24/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.029,97	
24/06/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.029,97
24/06/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	59,99	
24/06/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		59,99
24/06/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	55,62	
24/06/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		55,62
24/06/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	35,68	
24/06/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		35,68
24/06/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	151,63	
24/06/2021	2.1.3.01.041	TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA FL	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		151,63
24/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2299	7.063,20	
24/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2299		7.063,20
24/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2300	727,20	
24/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2300		727,20
24/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2301	103,07	
			TRANSPORTE	12.803,93	12.700,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2301	12.803,93	12.700,86 103,07
24/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2302	732,67	
24/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2302		732,67
			TOTAL DO DIA	13.536,60	13.536,60
25/06/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - ARLETE	94,98	
25/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - ARLETE		94,98
25/06/2021	2.1.3.01.068	GRIFIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 53658 - GRIFIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.134,00	
25/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 53658 - GRIFIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.134,00
25/06/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	2.493,12	
25/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		2.493,12
25/06/2021	3.2.2.05.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	52,35	
25/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		52,35
25/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.774,45	
25/06/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.774,45
25/06/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	72,84	
25/06/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		72,84
25/06/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	95,00	
25/06/2021	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		95,00
25/06/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	60,00	
25/06/2021	2.1.3.01.001	MENGUE EXPRESS EIRELLI	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		60,00
25/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2303	1.303,26	
25/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2303		1.303,26
			TOTAL DO DIA	15.080,00	15.080,00
28/06/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	5.460,00	
28/06/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		5.460,00
28/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA	4.578,00	
28/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA		4.578,00
28/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANCÁRIA	1.193,70	
28/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANCÁRIA		1.193,70
28/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANCÁRIA	529,92	
28/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANCÁRIA		529,92
28/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANCÁRIA	529,92	
28/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANCÁRIA		529,92
28/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	165,00	
28/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		165,00
28/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	359,15	
28/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		359,15
28/06/2021	2.1.3.01.041	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - EXPRESSO RIO VERMELHO	91,13	
28/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - EXPRESSO RIO VERMELHO		91,13
28/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	95,00	
28/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		95,00
			TRANSPORTE	13.001,82	13.001,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.001,82	13.001,82
28/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	215,90	
28/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		215,90
28/06/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.905,36	
28/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.905,36
28/06/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	46,99	
28/06/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		46,99
28/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2304	220,90	
28/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2304		220,90
			TOTAL DO DIA	19.390,97	19.390,97
29/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	174,80	
29/06/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		174,80
29/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.716,00	
29/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.716,00
29/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANCÁRIA	11.528,70	
29/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANCÁRIA		11.528,70
29/06/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	2.200,00	
29/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		2.200,00
29/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	405,00	
29/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		405,00
29/06/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	2.200,00	
29/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		2.200,00
29/06/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.439,70	
29/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.439,70
29/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 7246 - Haracem Com de Artesanato Ltda ME	2.080,20	
29/06/2021	2.1.3.01.021	HARACEM COM DE ARTESANATO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 7246 - Haracem Com de Artesanato Ltda ME		2.080,20
29/06/2021	2.1.3.01.021	HARACEM COM DE ARTESANATO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 7246 - HARACEM COM DE ARTESANATO LTDA	2.080,20	
29/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 7246 - HARACEM COM DE ARTESANATO LTDA		2.080,20
			TOTAL DO DIA	30.824,60	30.824,60
30/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.200,00	
30/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.200,00
30/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.500,60	
30/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.500,60
30/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	650,00	
30/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		650,00
30/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	329,41	
30/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		329,41
30/06/2021	2.1.3.01.001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1349918 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	499,86	
30/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1349918 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		499,86
30/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	721,88	
30/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		721,88
			TRANSPORTE	5.901,75	5.901,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2021	2.1.3.01.001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	TRANSPORTE	5.901,75	5.901,75
30/06/2021	2.1.3.01.001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1349917 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	2.048,52	
30/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1349917 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		2.048,52
30/06/2021	2.1.3.01.001	JP INDUSTRIA E COMERCIO DE EMB. PLASTICA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 9072 - JP INDUSTRIA E COMERCIO DE EMB.PLASTICA	3.597,36	
30/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 9072 - JP INDUSTRIA E COMERCIO DE EMB.PLASTICA		3.597,36
30/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.147,63	
30/06/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.147,63
30/06/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	4.080,31	
30/06/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		4.080,31
30/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 48235 - MAGAZINE DO SUPLEMENTO COM.DE PROD. ALIMENT. LTDA	1.801,49	
30/06/2021	2.1.3.01.063	MAGAZINE DO SUPLEMENTO COM.DE PROD. ALIMENT. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 48235 - MAGAZINE DO SUPLEMENTO COM.DE PROD. ALIMENT. LTDA		1.801,49
30/06/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	19,90	
30/06/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		19,90
30/06/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	19,90	
30/06/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		19,90
30/06/2021	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - DIRECIONAL	190,00	
30/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - DIRECIONAL		190,00
30/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2305	48,00	
30/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2305		48,00
30/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2306	78,00	
30/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2306		78,00
30/06/2021	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE AO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	21.778,00	
30/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REFERENTE AO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		21.778,00
30/06/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	121,86	
30/06/2021	3.2.2.03.008	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8,28	
30/06/2021	3.2.2.05.013	IOF	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7,78	
30/06/2021	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		137,92
			TOTAL DO DIA	46.848,78	46.848,78
			TOTAL DO MÊS	526.388,58	526.388,58
01/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	57,24	
01/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		57,24
01/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	57,24	
01/07/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		57,24
01/07/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	495,69	
01/07/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		495,69
01/07/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	100,00	
01/07/2021	2.1.3.01.041	TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA FL	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		100,00
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2307	204,47	
			TRANSPORTE	914,64	710,17

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	914,64	710,17
			VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2307		204,47
			TOTAL DO DIA	914,64	914,64
02/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	750,00	
02/07/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		750,00
02/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.541,45	
02/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.541,45
02/07/2021	2.1.3.01.001	MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA - FILI	PAGAMENTO REFERENTE A NF 500890 - MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL I	412,40	
02/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 500890 - MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL I		412,40
02/07/2021	2.1.3.01.001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1361518 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	1.529,55	
02/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1361518 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		1.529,55
02/07/2021	2.1.3.01.068	GRIFIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 53658 - GRIFIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.134,00	
02/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 53658 - GRIFIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.134,00
02/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.534,50	
02/07/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.534,50
02/07/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	132,88	
02/07/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		132,88
02/07/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	56,99	
02/07/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		56,99
02/07/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	43,53	
02/07/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		43,53
02/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2308	233,80	
02/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2308		233,80
02/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2309	446,16	
02/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2309		446,16
			TOTAL DO DIA	13.815,26	13.815,26
05/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	50,00	
05/07/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		50,00
05/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	43,04	
05/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		43,04
05/07/2021	2.1.3.01.059	ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 174006 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	836,55	
05/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 174006 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		836,55
05/07/2021	2.1.3.01.059	ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 174007 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.875,21	
05/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 174007 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.875,21
05/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	29,00	
05/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		29,00
05/07/2021	3.2.2.05.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIASTARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	63,00	
05/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIASTARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		63,00
05/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.846,80	
			TRANSPORTE	5.743,60	2.896,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	TRANSPORTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.743,60	2.896,80 2.846,80
05/07/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - FL BRASIL	518,85	
05/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - FL BRASIL		518,85
05/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2310	180,00	
05/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2310		180,00
05/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2311	719,00	
05/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2311		719,00
			TOTAL DO DIA	7.161,45	7.161,45
06/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	66,28	
06/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		66,28
06/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	179,55	
06/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		179,55
06/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.371,20	
06/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.371,20
06/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	808,85	
06/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		808,85
06/07/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	808,18	
06/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		808,18
06/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 55615 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	390,70	
06/07/2021	2.1.3.01.055	LAR PLAST COM DE PROD PLASTICOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 55615 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR		390,70
06/07/2021	2.1.3.01.055	LAR PLAST COM DE PROD PLASTICOS EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE A NF 55615 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	390,70	
06/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 55615 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR		390,70
06/07/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	68,92	
06/07/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		68,92
06/07/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	57,53	
06/07/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		57,53
06/07/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	69,10	
06/07/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		69,10
06/07/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	179,25	
06/07/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		179,25
06/07/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	34,19	
06/07/2021	2.1.3.01.041	REUNIDAS TRANSPORTE .ROD. DE CARGAS S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		34,19
06/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2314	960,20	
06/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2314		960,20
06/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2315	239,05	
06/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2315		239,05
06/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2316	324,80	
06/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2316		324,80
06/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2313	69,90	
06/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2313		69,90
			TRANSPORTE	6.018,40	6.018,40

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2317	6.018,40 349,50	6.018,40
06/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2317		349,50
06/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2312	371,00	
06/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2312		371,00
			TOTAL DO DIA	6.738,90	6.738,90
07/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	123,32	
07/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		123,32
07/07/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	123,32	
07/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		123,32
07/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 51331 - INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	402,60	
07/07/2021	2.1.3.01.001	INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 51331 - INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP		402,60
07/07/2021	2.1.3.01.001	INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	PAGAMENTO REFERENTE A NF 51331 - INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	402,60	
07/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 51331 - INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP		402,60
			TOTAL DO DIA	1.051,84	1.051,84
08/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA	5.722,50	
08/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA		5.722,50
08/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	3.034,80	
08/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		3.034,80
08/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	72,84	
08/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		72,84
08/07/2021	2.1.3.01.001	VISAO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - VISÃO TRANSPORTE	415,80	
08/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - VISÃO TRANSPORTE		415,80
08/07/2021	2.1.3.01.001	INDUSTRIA DE VASSOURAS WASSAN LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 11063 - INDUSTRIA DE VASSOURAS WASSAN LTDA	1.070,00	
08/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 11063 - INDUSTRIA DE VASSOURAS WASSAN LTDA		1.070,00
08/07/2021	2.1.3.01.001	IND.COM.ESCADAS FORTUNATO LTDA EPP	PAGAMENTO REFERENTE A NF 31255 - IND.COM.ESCADAS FORTUNATO LTDA EPP	620,03	
08/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 31255 - IND.COM.ESCADAS FORTUNATO LTDA EPP		620,03
08/07/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.578,63	
08/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.578,63
08/07/2021	2.1.3.01.001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1369298 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	591,95	
08/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1369298 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		591,95
08/07/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	74,16	
08/07/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		74,16
08/07/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	130,00	
08/07/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		130,00
08/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2318	1.079,70	
08/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2318		1.079,70
			TOTAL DO DIA	19.390,41	19.390,41
09/07/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	4.000,00	
			TRANSPORTE	4.000,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	TRANSPORTE SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	4.000,00	4.000,00
09/07/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	2.800,00	
09/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		2.800,00
09/07/2021	2.1.3.01.041	TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA FL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - TRANVILLE	151,63	
09/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - TRANVILLE		151,63
09/07/2021	2.1.3.01.001	MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA - FILI	PAGAMENTO REFERENTE A NF 500890 - MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL I	412,28	
09/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 500890 - MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL I		412,28
09/07/2021	2.1.3.01.068	GRIFIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 53658 - GRIFIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.134,00	
09/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 53658 - GRIFIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.134,00
09/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.497,91	
09/07/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		11.497,91
09/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 62489 - PERFECT EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA EIRELI	1.983,38	
09/07/2021	2.1.3.01.001	PITA EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 62489 - PERFECT EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA EIRELI		1.983,38
09/07/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	50,00	
09/07/2021	2.1.3.01.041	REUNIDAS TRANSPORTE .ROD. DE CARGAS S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		50,00
09/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2319	346,20	
09/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2319		346,20
			TOTAL DO DIA	25.375,40	25.375,40
10/07/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGISTICA	211,20	
10/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGISTICA		211,20
10/07/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - TNT MERCURIO	181,33	
10/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - TNT MERCURIO		181,33
			TOTAL DO DIA	392,53	392,53
12/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.100,00	
12/07/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.100,00
12/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.370,20	
12/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.370,20
12/07/2021	3.2.1.06.002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOCOMPRAS COM CARTÃO	480,00	
12/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	COMPRAS PARA USO E CONSUMOCOMPRAS COM CARTÃO		480,00
12/07/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - ARLETE	59,99	
12/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - ARLETE		59,99
12/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	91,30	
12/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		91,30
12/07/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS - FLEXCON	350,00	
12/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS - FLEXCON		350,00
12/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	999,00	
			TRANSPORTE	4.450,49	3.451,49

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	TRANSPORTE SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	4.450,49	3.451,49 999,00
12/07/2021	2.1.3.01.059	ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 174006 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	576,92	
12/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 174006 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		576,92
12/07/2021	2.1.3.01.059	ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 174007 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.071,55	
12/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 174007 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.071,55
12/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.258,56	
12/07/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.258,56
12/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 11063 - INDUSTRIA DE VASSOURAS WASSAN LTDA	1.070,00	
12/07/2021	2.1.3.01.001	INDUSTRIA DE VASSOURAS WASSAN LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 11063 - INDUSTRIA DE VASSOURAS WASSAN LTDA		1.070,00
12/07/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	69,00	
12/07/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		69,00
12/07/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	120,00	
12/07/2021	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		120,00
12/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2321	1.509,88	
12/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2321		1.509,88
12/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2320	840,00	
12/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2320		840,00
			TOTAL DO DIA	11.966,40	11.966,40
13/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.195,00	
13/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.195,00
13/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA	260,00	
13/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA		260,00
13/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA	260,00	
13/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA		260,00
13/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS PIX - RECEBIDO	85,00	
13/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS PIX - RECEBIDO		85,00
13/07/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.800,00	
13/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.800,00
13/07/2021	2.1.3.01.049	CARMEX INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 36778 - CARMEX INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	1.231,53	
13/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 36778 - CARMEX INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA		1.231,53
13/07/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	230,23	
13/07/2021	2.1.3.01.041	TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA FL	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		230,23
13/07/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	22,90	
13/07/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		22,90
13/07/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	19,74	
13/07/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		19,74
13/07/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	17,90	
13/07/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		17,90
			TRANSPORTE	7.122,30	7.122,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.122,30	7.122,30
13/07/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	14,90	
13/07/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		14,90
13/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2322	16,50	
13/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2322		16,50
13/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2323	729,00	
13/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2323		729,00
13/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2324	59,00	
13/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2324		59,00
13/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2325	59,00	
13/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2325		59,00
13/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2326	3.224,00	
13/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2326		3.224,00
			TOTAL DO DIA	11.224,70	11.224,70
14/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	732,67	
14/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		732,67
14/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.256,57	
14/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.256,57
14/07/2021	2.1.3.01.001	MENGUE EXPRESS EIRELLI	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE MENGUE	60,00	
14/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE MENGUE		60,00
14/07/2021	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE PAGTO CONTA TELEFONE	176,28	
14/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE PAGTO CONTA TELEFONE		176,28
14/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	760,18	
14/07/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		760,18
14/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 31255 - IND.COM.ESCADAS FORTUNATO LTDA EPP	620,03	
14/07/2021	2.1.3.01.001	IND.COM.ESCADAS FORTUNATO LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 31255 - IND.COM.ESCADAS FORTUNATO LTDA EPP		620,03
14/07/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	57,60	
14/07/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		57,60
14/07/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	109,60	
14/07/2021	2.1.3.01.001	RDL RODO AEREO TRANSPORTES & LOGISTICA EIRELI	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		109,60
14/07/2021	2.1.3.01.001	RDL RODO AEREO TRANSPORTES & LOGISTICA EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - RDL RODO AEREO	109,60	
14/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - RDL RODO AEREO		109,60
14/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2328	189,00	
14/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2328		189,00
14/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2327	132,30	
14/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2327		132,30
14/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2329	1.668,00	
14/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2329		1.668,00
			TOTAL DO DIA	5.871,83	5.871,83
			TRANSPORTE		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	617,00	
15/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		617,00
15/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	2.811,00	
15/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		2.811,00
15/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANCÁRIA	7.900,00	
15/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANCÁRIA		7.900,00
15/07/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - FL BRASIL	495,69	
15/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - FL BRASIL		495,69
15/07/2021	2.1.3.01.001	MONTE LIBANO INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 112081 - MONTE LIBANO INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	1.453,79	
15/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 112081 - MONTE LIBANO INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA		1.453,79
15/07/2021	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE PAGTO CONTA TELEFONE	133,37	
15/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE PAGTO CONTA TELEFONE		133,37
15/07/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.245,15	
15/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		9.245,15
15/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2330	173,32	
15/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2330		173,32
			TOTAL DO DIA	22.829,32	22.829,32
16/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	727,20	
16/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		727,20
16/07/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	727,20	
16/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		727,20
16/07/2021	2.1.3.01.001	GOEDERT LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 627311 - GOEDERT LTDA	407,68	
16/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 627311 - GOEDERT LTDA		407,68
16/07/2021	2.1.3.01.001	MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA - FILI	PAGAMENTO REFERENTE A NF 500890 - MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL I	412,28	
16/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 500890 - MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL I		412,28
16/07/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	108,94	
16/07/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		108,94
16/07/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	29,57	
16/07/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		29,57
16/07/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	39,52	
16/07/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		39,52
16/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2334	131,70	
16/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2334		131,70
16/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2333	343,57	
16/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2333		343,57
16/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2331	173,40	
16/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2331		173,40
16/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2332	396,80	
			TRANSPORTE	3.497,86	3.101,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2332	3.497,86	3.101,06 396,80
			TOTAL DO DIA	3.497,86	3.497,86
19/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS PIX - RECEBIDO	88,00	
19/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS PIX - RECEBIDO		88,00
19/07/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	88,00	
19/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		88,00
19/07/2021	2.1.3.01.001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1378897 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	557,28	
19/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1378897 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		557,28
19/07/2021	2.1.3.01.059	ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 174007 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.071,55	
19/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 174007 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.071,55
19/07/2021	2.1.3.01.059	ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 174006 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	576,92	
19/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 174006 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		576,92
			TOTAL DO DIA	2.381,75	2.381,75
20/07/2021	2.1.3.01.041	TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA FL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - TRANVILLE	100,00	
20/07/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - TRANVILLE		100,00
20/07/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	5.000,00	
20/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		5.000,00
20/07/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	2.374,59	
20/07/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		2.374,59
20/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	173,32	
20/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		173,32
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.770,00	
20/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.770,00
20/07/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA SIMPLES NACIONAL	2.384,51	
20/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA SIMPLES NACIONAL		2.384,51
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	102,80	
20/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		102,80
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	421,26	
20/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		421,26
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	413,92	
20/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		413,92
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	286,23	
20/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		286,23
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	95,21	
20/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		95,21
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	557,92	
20/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		557,92
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	578,06	
20/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		578,06
			TRANSPORTE	14.257,82	14.257,82

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.257,82	14.257,82
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.073,68	
20/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.073,68
20/07/2021	2.1.3.01.049	CARMEX INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 36778 - CARMEX INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	1.231,52	
20/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 36778 - CARMEX INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA		1.231,52
20/07/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.834,85	
20/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.834,85
20/07/2021	2.1.3.01.053	ERCAPLAST I/C DE PLASTICOS LTDA (MATRIZ)	PAGAMENTO REFERENTE A NF 106252 - ERCAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.022,64	
20/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 106252 - ERCAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.022,64
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	25,00	
20/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		25,00
20/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.624,28	
20/07/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		16.624,28
20/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 143320 - GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	596,50	
20/07/2021	2.1.3.01.001	GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 143320 - GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA		596,50
20/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 143319 - GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	3.399,00	
20/07/2021	2.1.3.01.001	GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 143319 - GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA		3.399,00
20/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 143321 - GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	741,65	
20/07/2021	2.1.3.01.001	GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 143321 - GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA		741,65
20/07/2021	2.1.3.01.001	PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS EIRELLI	PAGAMENTO REFERENTE A NF 2673 - PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS EIRELLI	1.834,85	
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 2673 - PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS EIRELLI		1.834,85
20/07/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	39,62	
20/07/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		39,62
20/07/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	30,00	
20/07/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		30,00
20/07/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	104,08	
20/07/2021	2.1.3.01.001	NOVA ITALIA TRANSPORTES LTDA ME	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		104,08
20/07/2021	2.1.3.01.001	NOVA ITALIA TRANSPORTES LTDA ME	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE NOVA ITALIA	104,08	
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE NOVA ITALIA		104,08
20/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2336	99,50	
20/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2336		99,50
20/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2335	2.142,00	
20/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2335		2.142,00
			TOTAL DO DIA	45.161,07	45.161,07
21/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	120,00	
21/07/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		120,00
			TRANSPORTE	120,00	120,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	TRANSPORTE	120,00	120,00
21/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.195,00	
21/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.195,00
21/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA	1.766,40	
21/07/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA		1.766,40
21/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.961,40	
21/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.961,40
21/07/2021	2.1.3.01.053	ERCAPLAST I/C DE PLASTICOS LTDA (MATRIZ)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 106252 - ERCAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.022,64	
21/07/2021	2.1.3.01.001	MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA - FILI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 106252 - ERCAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.022,64
21/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 503905 - MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL I	257,70	
21/07/2021	2.1.3.01.032	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 503905 - MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL I		257,70
21/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 234807 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	525,75	
21/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PAGAMENTO REFERENTE A NF 234807 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		525,75
21/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2337	5.719,20	
			VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2337		5.719,20
			TOTAL DO DIA	15.568,09	15.568,09
22/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	98,00	
22/07/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		98,00
22/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA	278,85	
22/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA		278,85
22/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.232,00	
22/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.232,00
22/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	258,22	
22/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		258,22
22/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	536,44	
22/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		536,44
22/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	699,49	
22/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		699,49
22/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	68,92	
22/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		68,92
22/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	52,22	
22/07/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		52,22
22/07/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	18,90	
22/07/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		18,90
22/07/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	700,00	
22/07/2021	2.1.3.01.041	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		700,00
22/07/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	59,92	
22/07/2021	2.1.3.01.041	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		59,92
			TRANSPORTE	4.002,96	4.002,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2339	4.002,96 25,90	4.002,96
22/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2339		25,90
			TOTAL DO DIA	4.028,86	4.028,86
23/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	230,00	
23/07/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		230,00
23/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.303,26	
23/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.303,26
23/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS PIX - RECEBIDO	1.400,00	
23/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS PIX - RECEBIDO		1.400,00
23/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS PIX - RECEBIDO	32,00	
23/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS PIX - RECEBIDO		32,00
23/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	230,94	
23/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		230,94
23/07/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.504,32	
23/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.504,32
23/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 508841 - MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL I	412,32	
23/07/2021	2.1.3.01.001	MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA - FILI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 508841 - MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL I		412,32
23/07/2021	2.1.3.01.001	GOEDERT LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 627311 - GOEDERT LTDA	407,68	
23/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 627311 - GOEDERT LTDA		407,68
23/07/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	18,90	
23/07/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		18,90
23/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2340	49,00	
23/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2340		49,00
			TOTAL DO DIA	6.588,42	6.588,42
25/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 176218 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	12.478,42	
25/07/2021	2.1.3.01.059	ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 176218 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		12.478,42
			TOTAL DO DIA	12.478,42	12.478,42
26/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	140,00	
26/07/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		140,00
26/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA	204,47	
26/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA		204,47
26/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS PIX - RECEBIDO	90,00	
26/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS PIX - RECEBIDO		90,00
26/07/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	4.420,00	
26/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		4.420,00
26/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	419,90	
			TRANSPORTE	5.274,37	4.854,47

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	TRANSPORTE SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	5.274,37	4.854,47 419,90
26/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	380,04	
26/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		380,04
26/07/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - ARLETE	199,00	
26/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - ARLETE		199,00
26/07/2021	2.1.3.01.059	ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 174007 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.071,55	
26/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 174007 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.071,55
26/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	
26/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		100,00
26/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.296,02	
26/07/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.296,02
26/07/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	34,24	
26/07/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		34,24
26/07/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	41,00	
26/07/2021	2.1.3.01.001	MENGUE EXPRESS EIRELLI	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		41,00
26/07/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	52,50	
26/07/2021	2.1.3.01.001	MENGUE EXPRESS EIRELLI	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		52,50
26/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2341	267,00	
26/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2341		267,00
26/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2343	599,40	
26/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2343		599,40
26/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2342	575,20	
26/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2342		575,20
			TOTAL DO DIA	14.890,32	14.890,32
27/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	
27/07/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		100,00
27/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1.723,20ALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 222 - BAHER COM IMPORTADORA E EXPORTADOR	1.723,20	
27/07/2021	2.1.3.01.001	BAHER COM IMPORTADORA E EXPORTADOR	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1.723,20ALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 222 - BAHER COM IMPORTADORA E EXPORTADOR		1.723,20
27/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 9379 - FUTURA COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	315,00	
27/07/2021	2.1.3.01.039	FUTURA COM. IND. PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 9379 - FUTURA COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		315,00
27/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 223403 - ENCONTREVINHOS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	74,70	
27/07/2021	2.1.3.01.001	ENCONTREVINHOS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 223403 - ENCONTREVINHOS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI		74,70
27/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 117254 - ISTOQUE DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	8,98	
27/07/2021	2.1.3.01.001	ISTOQUE DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 117254 - ISTOQUE DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA		8,98
27/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 13900 - TALITA ROANA SILVA DE OLIVEIRA 36919220822	32,99	
			TRANSPORTE	2.254,87	2.221,88

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2021	2.1.3.01.001	TALITA ROANA SILVA DE OLIVEIRA 36919220822	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 13900 - TALITA ROANA SILVA DE OLIVEIRA 36919220822	2.254,87	2.221,88 32,99
27/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 290 - VITOR RIBEIRO CABRAL 42391499833	59,97	
27/07/2021	2.1.3.01.001	VITOR RIBEIRO CABRAL 42391499833	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 290 - VITOR RIBEIRO CABRAL 42391499833		59,97
27/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 339873 - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	37,70	
27/07/2021	2.1.3.01.001	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 339873 - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		37,70
27/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 26585 - F RODRIGUES DA SILVA COMERCIO DE ROUPAS	29,90	
27/07/2021	2.1.3.01.001	F RODRIGUES DA SILVA COMERCIO DE ROUPAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 26585 - F RODRIGUES DA SILVA COMERCIO DE ROUPAS		29,90
27/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 694623 - WEBFONES COMERCIO DE ARTIGOS DE TELEFONIA S.A.	9,95	
27/07/2021	2.1.3.01.001	WEBFONES COMERCIO DE ARTIGOS DE TELEFONIA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 694623 - WEBFONES COMERCIO DE ARTIGOS DE TELEFONIA S.A.		9,95
27/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 328912 - ZERBINI DO BRASIL LTDA	32,55	
27/07/2021	2.1.3.01.001	ZERBINI DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 328912 - ZERBINI DO BRASIL LTDA		32,55
27/07/2021	2.1.3.01.001	BAHER COM IMPORTADORA E EXPORTADOR	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA 222 - BAHER COM IMPORTADORA E EXPORTADOR	1.723,20	
27/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA 222 - BAHER COM IMPORTADORA E EXPORTADOR		1.723,20
27/07/2021	2.1.3.01.001	ENCONTREVINHOS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE A NF 223403 - ENCONTREVINHOS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	74,70	
27/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 223403 - ENCONTREVINHOS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI		74,70
27/07/2021	2.1.3.01.001	F RODRIGUES DA SILVA COMERCIO DE ROUPAS	PAGAMENTO REFERENTE A NF 26585 - F RODRIGUES DA SILVA COMERCIO DE ROUPAS	29,90	
27/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 26585 - F RODRIGUES DA SILVA COMERCIO DE ROUPAS		29,90
27/07/2021	2.1.3.01.001	ISTOQUE DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 117254 - ISTOQUE DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	8,98	
27/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 117254 - ISTOQUE DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA		8,98
27/07/2021	2.1.3.01.001	TALITA ROANA SILVA DE OLIVEIRA 36919220822	PAGAMENTO REFERENTE A NF 13900 - TALITA ROANA SILVA DE OLIVEIRA 36919220822	32,99	
27/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 13900 - TALITA ROANA SILVA DE OLIVEIRA 36919220822		32,99
27/07/2021	2.1.3.01.001	VITOR RIBEIRO CABRAL 42391499833	PAGAMENTO REFERENTE A NF 290 - VITOR RIBEIRO CABRAL 42391499833	59,97	
27/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 290 - VITOR RIBEIRO CABRAL 42391499833		59,97
27/07/2021	2.1.3.01.001	WEBFONES COMERCIO DE ARTIGOS DE TELEFONIA S.A.	PAGAMENTO REFERENTE A NF 694623 - WEBFONES COMERCIO DE ARTIGOS DE TELEFONIA S.A.	9,95	
27/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 694623 - WEBFONES COMERCIO DE ARTIGOS DE TELEFONIA S.A.		9,95
27/07/2021	2.1.3.01.001	ZERBINI DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 328912 - ZERBINI DO BRASIL LTDA	32,55	
27/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 328912 - ZERBINI DO BRASIL LTDA		32,55
27/07/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	338,26	
27/07/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		338,26
27/07/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	58,43	
27/07/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		58,43
			TRANSPORTE	4.793,87	4.793,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE	4.793,87	4.793,87
27/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2344	1.349,50	
27/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2344		1.349,50
27/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2345	2.144,30	
27/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2345		2.144,30
27/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2346	5.880,00	
27/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2346		5.880,00
27/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2347	9.000,00	
27/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2347		9.000,00
27/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2348	1.600,70	
27/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2348		1.600,70
			TOTAL DO DIA	24.768,37	24.768,37
28/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.509,88	
28/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.509,88
28/07/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	4.282,36	
28/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		4.282,36
28/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	417,28	
28/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		417,28
28/07/2021	2.1.3.01.041	TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA FL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - TRANVILLE	230,23	
28/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - TRANVILLE		230,23
28/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.419,99	
28/07/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.419,99
28/07/2021	2.1.3.01.063	MAGAZINE DO SUPLEMENTO COM.DE PROD. ALIMENT. LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 48235 - MAGAZINE DO SUPLEMENTO COM.DE PROD. ALIMENT. LTDA	200,21	
28/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 48235 - MAGAZINE DO SUPLEMENTO COM.DE PROD. ALIMENT. LTDA		200,21
28/07/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	35,00	
28/07/2021	2.1.3.01.041	REUNIDAS TRANSPORTE .ROD. DE CARGAS S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		35,00
28/07/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	94,00	
28/07/2021	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		94,00
28/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2350	539,50	
28/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2350		539,50
28/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2349	382,60	
28/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2349		382,60
			TOTAL DO DIA	11.111,05	11.111,05
29/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1,00	
29/07/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1,00
29/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANCÁRIA	371,00	
29/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANCÁRIA		371,00
29/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	108,94	
29/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		108,94
29/07/2021	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - DIRECIONAL	120,00	
			TRANSPORTE	600,94	480,94

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	600,94	480,94
29/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - DIRECIONAL		120,00
29/07/2021	2.1.3.01.001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1376611 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	762,19	
29/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1376611 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		762,19
29/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	754,02	
29/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		754,02
29/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.374,15	
29/07/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.374,15
29/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 7405 - Haracem Com de Artesanato Ltda ME	6.191,76	
29/07/2021	2.1.3.01.021	HARACEM COM DE ARTESANATO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 7405 - Haracem Com de Artesanato Ltda ME		6.191,76
29/07/2021	2.1.3.01.021	HARACEM COM DE ARTESANATO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 7405 - HARACEM COM ARTESANATO LTDA	6.191,76	
29/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 7405 - HARACEM COM ARTESANATO LTDA		6.191,76
29/07/2021	2.1.3.01.001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1376780 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	1.810,21	
29/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1376780 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		1.810,21
29/07/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	22,14	
29/07/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		22,14
29/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2351	119,00	
29/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2351		119,00
29/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2352	119,00	
29/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2352		119,00
			TOTAL DO DIA	17.945,17	17.945,17
30/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	560,00	
30/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		560,00
30/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	573,42	
30/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		573,42
30/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	588,80	
30/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		588,80
30/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	602,22	
30/07/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		602,22
30/07/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	11,90	
30/07/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		11,90
30/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2353	54,00	
30/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2353		54,00
30/07/2021	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE AO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	20.854,00	
30/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REFERENTE AO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		20.854,00
			TOTAL DO DIA	23.244,34	23.244,34
31/07/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	3.843,79	
31/07/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		3.843,79
31/07/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	143,38	
31/07/2021	3.2.2.03.008	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	27,04	
			TRANSPORTE	4.014,21	3.843,79

Empresa:	PABLO LUIS MARTINS			Folha:	0104
C.N.P.J.:	09.138.326/0001-54			Número livro:	0015
Período:	01/01/2021 - 31/12/2021			Emissão:	04/05/2022
				Hora:	16:40
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2021	3.2.2.05.013	IOF	TRANSPORTE VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.014,21 0,42	3.843,79
31/07/2021	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		170,84
			TOTAL DO DIA	4.014,63	4.014,63
			TOTAL DO MÊS	312.411,03	312.411,03
02/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - GUILHERME COSTA MARQUES - 091.414.429-46 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3522 Conta: 1288000000851175819-2	270,00	
02/08/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - GUILHERME COSTA MARQUES - 091.414.429-46 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3522 Conta: 1288000000851175819-2		270,00
02/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA	220,90	
02/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA		220,90
02/08/2021	2.1.3.01.039	FUTURA COM. IND. PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 9379 - FUTURA COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	315,00	
02/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 9379 - FUTURA COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		315,00
02/08/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	2.624,75	
02/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		2.624,75
02/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	126,69	
02/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		126,69
02/08/2021	2.1.3.01.059	ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 174007 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.071,56	
02/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 174007 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.071,56
02/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.981,70	
02/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.981,70
02/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.898,80	
02/08/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.898,80
02/08/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	360,00	
02/08/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		360,00
02/08/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	166,43	
02/08/2021	2.1.3.01.041	TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA FL	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		166,43
02/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2356	286,00	
02/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2356		286,00
02/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2358	4.576,00	
02/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2358		4.576,00
02/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2359	1.144,00	
02/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2359		1.144,00
02/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2360	6.006,00	
02/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2360		6.006,00
02/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2357	286,00	
02/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2357		286,00
02/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2355	1.144,00	
02/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2355		1.144,00
02/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2354	2.158,00	
			TRANSPORTE	28.635,83	26.477,83

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2354	28.635,83	26.477,83 2.158,00
02/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2361	3.479,36	
02/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2361		3.479,36
			TOTAL DO DIA	32.115,19	32.115,19
03/08/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	540,00	
03/08/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		540,00
03/08/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	67,00	
03/08/2021	2.1.3.01.001	MENGUE EXPRESS EIRELLI	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		67,00
03/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2362	457,00	
03/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2362		457,00
03/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2363	1.010,07	
03/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2363		1.010,07
			TOTAL DO DIA	2.074,07	2.074,07
04/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS PIX - RECEBIDO	457,00	
04/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS PIX - RECEBIDO		457,00
04/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	173,40	
04/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		173,40
04/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	324,80	
04/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		324,80
04/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.079,70	
04/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.079,70
04/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	239,05	
04/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		239,05
04/08/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.273,95	
04/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.273,95
04/08/2021	2.1.3.01.063	MAGAZINE DO SUPLEMENTO COM.DE PROD. ALIMENT. LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 48235 - MAGAZINE DO SUPLEMENTO COM.DE PROD. ALIMENT. LTDA	200,16	
04/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 48235 - MAGAZINE DO SUPLEMENTO COM.DE PROD. ALIMENT. LTDA		200,16
04/08/2021	2.1.3.01.001	MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA - FILI	PAGAMENTO REFERENTE A NF 503905 - MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL I	257,70	
04/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 503905 - MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL I		257,70
04/08/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	42,51	
04/08/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		42,51
04/08/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	33,11	
04/08/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		33,11
04/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2365	16,36	
04/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2365		16,36
04/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2366	47,44	
04/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2366		47,44
04/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2367	16,36	
			TRANSPORTE	5.161,54	5.145,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2367	5.161,54	5.145,18 16,36
04/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2368	435,75	
04/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2368		435,75
			TOTAL DO DIA	5.597,29	5.597,29
05/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	349,50	
05/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		349,50
05/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	69,90	
05/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		69,90
05/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	111,97	
05/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		111,97
05/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	204,62	
05/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		204,62
05/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	258,22	
05/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		258,22
05/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	210,00	
05/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		210,00
05/08/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	2.800,00	
05/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		2.800,00
05/08/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	2.200,00	
05/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		2.200,00
05/08/2021	3.2.2.05.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIASTARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	63,00	
05/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIASTARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		63,00
05/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.428,41	
05/08/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.428,41
			TOTAL DO DIA	11.695,62	11.695,62
06/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA	599,40	
06/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA		599,40
06/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	382,60	
06/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		382,60
06/08/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	982,00	
06/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		982,00
06/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 3506 - ELIVALDO COCHARO 00848974816	135,20	
06/08/2021	2.1.3.01.001	ELIVALDO COCHARO 00848974816	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 3506 - ELIVALDO COCHARO 00848974816		135,20
06/08/2021	2.1.3.01.001	ELIVALDO COCHARO 00848974816	PAGAMENTO REFERENTE A NF 3506 - ELIVALDO COCHARO 00848974816	135,20	
06/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 3506 - ELIVALDO COCHARO 00848974816		135,20
06/08/2021	2.1.3.01.001	PITA EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE A NF 62489 - PERFECT EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA EIRELI	661,06	
06/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 62489 - PERFECT EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA EIRELI		661,06
			TOTAL DO DIA	2.895,46	2.895,46

TRANSPORTE

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTransferência recebida pelo Pix - PABLO LUIS MARTINS - ME - 09.138.326/0001-54 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 405 Conta: 63241-4	5.000,00	
09/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTransferência recebida pelo Pix - PABLO LUIS MARTINS - ME - 09.138.326/0001-54 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 405 Conta: 63241-4		5.000,00
09/08/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - Natalia Vitalievna Temlyakova - 056.214.797-77 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 1778072-0	5.000,00	
09/08/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - Natalia Vitalievna Temlyakova - 056.214.797-77 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 1778072-0		5.000,00
09/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	99,50	
09/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		99,50
09/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	664,36	
09/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		664,36
09/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	39,62	
09/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		39,62
09/08/2021	2.1.3.01.041	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - MINUANO	700,00	
09/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - MINUANO		700,00
09/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.066,00	
09/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.066,00
09/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	430,38	
09/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		430,38
09/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.800,86	
09/08/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.800,86
09/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 89203 - DISPAFILM DO BRASIL LTDA	914,25	
09/08/2021	2.1.3.01.087	DISPAFILM DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 89203 - DISPAFILM DO BRASIL LTDA		914,25
09/08/2021	2.1.3.01.001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1369298 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	538,14	
09/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1369298 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		538,14
			TOTAL DO DIA	22.253,11	22.253,11
10/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA	89,00	
10/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA		89,00
10/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA	178,00	
10/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA		178,00
10/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA	2.142,00	
10/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA		2.142,00
10/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	346,20	
10/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		346,20
10/08/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.755,20	
10/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.755,20
			TRANSPORTE	5.510,40	5.510,40

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REFERENTE A NOTA FISCAL 190354 - JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	5.510,40 2.728,70	5.510,40
10/08/2021	2.1.3.01.073	JAGUAR IND. E COM. DE PLAST LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REFERENTE A NOTA FISCAL 190354 - JAGUAR IND E COM DE PLAST SA		2.728,70
10/08/2021	2.1.3.01.073	JAGUAR IND. E COM. DE PLAST LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 190354 - JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	2.728,70	
10/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 190354 - JAGUAR IND E COM DE PLAST SA		2.728,70
10/08/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - ARLETE	390,00	
10/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - ARLETE		390,00
10/08/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - FL BRASIL	574,55	
10/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - FL BRASIL		574,55
10/08/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGISTICA	147,28	
10/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGISTICA		147,28
10/08/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - TNT MERCURIO	813,99	
10/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - TNT MERCURIO		813,99
			TOTAL DO DIA	12.893,62	12.893,62
11/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.880,00	
11/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.880,00
11/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9.000,00	
11/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA		9.000,00
11/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA	103,07	
11/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA		103,07
11/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	30,65	
11/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		30,65
11/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	357,23	
11/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		357,23
11/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.019,31	
11/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.019,31
11/08/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	2.408,20	
11/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		2.408,20
11/08/2021	2.1.3.01.001	PINHEIRO DISTR PRODS LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - EPP	PAGAMENTO REFERENTE A NF 3110 - PEROBINHA IND E COM DE VASSOURAS LTDA - ME	396,00	
11/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 3110 - PEROBINHA IND E COM DE VASSOURAS LTDA - ME		396,00
11/08/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.354,34	
11/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.354,34
11/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REFERENTE A NOTA FISCAL 4843 - AMDM INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.176,30	
11/08/2021	2.1.3.01.001	AMDM INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REFERENTE A NOTA FISCAL 4843 - AMDM INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		1.176,30
11/08/2021	2.1.3.01.063	MAGAZINE DO SUPLEMENTO COM.DE PROD. ALIMENT. LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 48235 - MAGAZINE DO SUPLEMENTO COM.DE PROD. ALIMENT. LTDA	200,16	
			TRANSPORTE	26.925,26	26.725,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A NF 48235 - MAGAZINE DO SUPLEMENTO COM.DE PROD. ALIMENT. LTDA	26.925,26	26.725,10 200,16
11/08/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	60,00	
11/08/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		60,00
11/08/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	69,15	
11/08/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		69,15
11/08/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA SIMPLES NACIONAL	4.080,31	
11/08/2021	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA SIMPLES NACIONAL	296,23	
11/08/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA SIMPLES NACIONAL	40,80	
11/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA SIMPLES NACIONAL		4.417,34
11/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2369	4.127,95	
11/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2369		4.127,95
			TOTAL DO DIA	35.599,70	35.599,70
12/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - SONIA SANDRA GLOWATZKI ALVES THEODORO - 631.085.699-53 - CCLAA JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO Agência: 3366 Conta: 4061-4	43,50	
12/08/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - SONIA SANDRA GLOWATZKI ALVES THEODORO - 631.085.699-53 - CCLAA JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO Agência: 3366 Conta: 4061-4		43,50
12/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	2.144,30	
12/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		2.144,30
12/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	5.719,20	
12/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		5.719,20
12/08/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.863,50	
12/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.863,50
12/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 4341 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP	481,64	
12/08/2021	2.1.3.01.001	TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 4341 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP		481,64
12/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 3110 - PINHEIRO DISTR PRODS LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - EPP	396,00	
12/08/2021	2.1.3.01.001	PINHEIRO DISTR PRODS LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 3110 - PINHEIRO DISTR PRODS LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - EPP		396,00
12/08/2021	2.1.3.01.001	TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTI	PAGAMENTO REFERENTE A NF 4341 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP	481,64	
12/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 4341 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP		481,64
			TOTAL DO DIA	17.129,78	17.129,78
13/08/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTransferência recebida pelo Pix - PABLO LUIS MARTINS - ME - 09.138.326/0001-54 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 405 Conta: 63241-4	5.000,00	
13/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTransferência recebida pelo Pix - PABLO LUIS MARTINS - ME - 09.138.326/0001-54 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 405 Conta: 63241-4		5.000,00
			TRANSPORTE	5.000,00	5.000,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - Marcos Antônio Schulls - 572.975.339-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 408 Conta: 740-0	5.000,00 1.100,00	5.000,00
13/08/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - Marcos Antônio Schulls - 572.975.339-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 408 Conta: 740-0		1.100,00
13/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	189,00	
13/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		189,00
13/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	132,30	
13/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		132,30
13/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	539,50	
13/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		539,50
13/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.668,00	
13/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.668,00
13/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	396,82	
13/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		396,82
13/08/2021	2.1.3.01.001	MENGUE EXPRESS EIRELLI	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE MENGUE	93,50	
13/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE MENGUE		93,50
13/08/2021	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE PAGTO CONTA TELEFONE	183,76	
13/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE PAGTO CONTA TELEFONE		183,76
13/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.145,28	
13/08/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.145,28
13/08/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	717,67	
13/08/2021	2.1.3.01.001	PVH OTM TRANSPORTES EIRELI	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		717,67
13/08/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	5,00	
13/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		5,00
13/08/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	30,00	
13/08/2021	2.1.3.01.041	REUNIDAS TRANSPORTE .ROD. DE CARGAS S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		30,00
13/08/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	30,00	
13/08/2021	2.1.3.01.041	REUNIDAS TRANSPORTE .ROD. DE CARGAS S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		30,00
13/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2370	1.403,60	
13/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2370		1.403,60
13/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2371	350,90	
13/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2371		350,90
TOTAL DO DIA				14.985,33	14.985,33
16/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA	446,16	
16/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA		446,16
16/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	34,24	
16/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		34,24
16/08/2021	2.1.3.01.001	MONTE LIBANO INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 112081 - MONTE LIBANO INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	1.453,79	
16/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 112081 - MONTE LIBANO INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA		1.453,79
16/08/2021	2.1.3.01.041	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - MINUANO	59,92	
TRANSPORTE				1.994,11	1.934,19

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - MINUANO	1.994,11	1.934,19
16/08/2021	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE PAGTO CONTA TELEFONE	131,02	59,92
16/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE PAGTO CONTA TELEFONE		131,02
16/08/2021	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE PAGTO CONTA TELEFONE	55,99	
16/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE PAGTO CONTA TELEFONE		55,99
16/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.288,80	
16/08/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.288,80
			TOTAL DO DIA	3.469,92	3.469,92
17/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA	63,80	
17/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA		63,80
17/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA	16,36	
17/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA		16,36
17/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	575,20	
17/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		575,20
17/08/2021	2.1.3.01.041	REUNIDAS TRANSPORTE .ROD. DE CARGAS S/A	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - REUNIDAS	119,19	
17/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - REUNIDAS		119,19
17/08/2021	2.1.3.01.041	TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA FL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - TRANVILLE	166,43	
17/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - TRANVILLE		166,43
17/08/2021	2.1.3.01.001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1378897 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	484,59	
17/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1378897 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		484,59
17/08/2021	2.1.3.01.001	GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 143320 - GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	596,50	
17/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 143320 - GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA		596,50
17/08/2021	2.1.3.01.001	GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 143321 - GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	741,65	
17/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 143321 - GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA		741,65
17/08/2021	2.1.3.01.001	GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 143319 - GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	1.132,88	
17/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 143319 - GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA		1.132,88
17/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.585,88	
17/08/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.585,88
17/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 4358 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP	42,00	
17/08/2021	2.1.3.01.001	TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 4358 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP		42,00
17/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 4360 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP	344,65	
			TRANSPORTE	6.869,13	6.524,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2021	2.1.3.01.001	TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTI	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 4360 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP	6.869,13	6.524,48 344,65
17/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 4361 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP	51,70	
17/08/2021	2.1.3.01.001	TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 4361 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP		51,70
17/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 2830 - PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS LTDA	994,34	
17/08/2021	2.1.3.01.001	PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS EIRELLI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 2830 - PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS LTDA		994,34
17/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 83930 - TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI	1.029,00	
17/08/2021	2.1.3.01.001	TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 83930 - TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI		1.029,00
17/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 3051203 - EBAZAR.COM.BR. LTDA	125,88	
17/08/2021	2.1.3.01.001	EBAZAR.COM.BR. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 3051203 - EBAZAR.COM.BR. LTDA		125,88
17/08/2021	2.1.3.01.001	EBAZAR.COM.BR. LTDA	PAGAMENTO REFERENTE NF 3051203 - EBAZAR.COM.BR. LTDA	125,88	
17/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE NF 3051203 - EBAZAR.COM.BR. LTDA		125,88
17/08/2021	2.1.3.01.001	TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE A NF 83930 - TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI	1.029,00	
17/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 83930 - TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI		1.029,00
17/08/2021	2.1.3.01.001	TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTI	PAGAMENTO REFERENTE A NF 4360 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP	344,65	
17/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 4360 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP		344,65
17/08/2021	2.1.3.01.001	TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTI	PAGAMENTO REFERENTE A NF 4361 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP	51,70	
17/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 4361 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP		51,70
17/08/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	315,00	
17/08/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		315,00
17/08/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	88,69	
17/08/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		88,69
17/08/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	100,00	
17/08/2021	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		100,00
17/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2375	196,50	
17/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2375		196,50
17/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2372	65,50	
17/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2372		65,50
17/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2376	327,50	
17/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2376		327,50
17/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2377	262,00	
17/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2377		262,00
			TRANSPORTE	11.976,47	11.976,47

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE	11.976,47	11.976,47
			VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2374	655,00	
17/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2374		655,00
17/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2373	327,50	
17/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2373		327,50
			TOTAL DO DIA	12.958,97	12.958,97
18/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA	396,80	
18/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA		396,80
18/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.600,70	
18/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.600,70
18/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANCÁRIA	3.224,00	
18/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANCÁRIA		3.224,00
18/08/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	2.350,00	
18/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		2.350,00
18/08/2021	2.1.3.01.001	PVH OTM TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - PVH OTM TRANSPORTES	717,67	
18/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - PVH OTM TRANSPORTES		717,67
18/08/2021	2.1.3.01.001	VARRELAR INDUSTRIA E COMERCIO	PAGAMENTO REFERENTE A NF 9987 - VARRELAR INDUSTRIA E COMERCIO	971,04	
18/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 9987 - VARRELAR INDUSTRIA E COMERCIO		971,04
18/08/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.182,79	
18/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.182,79
18/08/2021	2.1.3.01.063	MAGAZINE DO SUPLEMENTO COM.DE PROD. ALIMENT. LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 48235 - MAGAZINE DO SUPLEMENTO COM.DE PROD. ALIMENT. LTDA	200,16	
18/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 48235 - MAGAZINE DO SUPLEMENTO COM.DE PROD. ALIMENT. LTDA		200,16
18/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2378	331,40	
18/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2378		331,40
18/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2379	427,44	
18/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2379		427,44
			TOTAL DO DIA	11.402,00	11.402,00
19/08/2021	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - DIRECIONAL	94,00	
19/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - DIRECIONAL		94,00
19/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	540,00	
19/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		540,00
19/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	634,00	
19/08/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		634,00
19/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 4372 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP	1.656,60	
19/08/2021	2.1.3.01.001	TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 4372 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP		1.656,60
19/08/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	80,78	
19/08/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		80,78
			TRANSPORTE	3.005,38	3.005,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.005,38	3.005,38
19/08/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	72,00	
19/08/2021	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		72,00
19/08/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	190,00	
19/08/2021	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		190,00
19/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2383	163,60	
19/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2383		163,60
19/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2384	412,30	
19/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2384		412,30
19/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2382	264,60	
19/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2382		264,60
19/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2380	496,00	
19/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2380		496,00
19/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2381	176,70	
19/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2381		176,70
			TOTAL DO DIA	4.780,58	4.780,58
20/08/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA	186,47	
20/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA		186,47
20/08/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA SIMPLES NACIONAL	3.843,79	
20/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA SIMPLES NACIONAL		3.843,79
20/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.030,26	
20/08/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.030,26
20/08/2021	2.1.3.01.001	PITA EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE A NF 62489 - PERFECT EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA EIRELI	661,06	
20/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 62489 - PERFECT EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA EIRELI		661,06
20/08/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	85,00	
20/08/2021	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		85,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2385	268,60	
20/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2385		268,60
20/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2387	4.847,15	
20/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2387		4.847,15
20/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2386	4.759,02	
20/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2386		4.759,02
20/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2388	8.702,64	
20/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2388		8.702,64
20/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2389	8.702,64	
20/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2389		8.702,64
			TOTAL DO DIA	36.086,63	36.086,63
23/08/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTransferência recebida pelo Pix - PABLO LUIS MARTINS - ME - 09.138.326/0001-54 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 405 Conta: 63241-4	5.000,00	
			TRANSPORTE	5.000,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTransferência recebida pelo Pix - PABLO LUIS MARTINS - ME - 09.138.326/0001-54 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 405 Conta: 63241-4	5.000,00	5.000,00
23/08/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - Pablo Luis Martins - 022.357.539-90 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 2200553-4	5.500,00	
23/08/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - Pablo Luis Martins - 022.357.539-90 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 2200553-4		5.500,00
23/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	106,25	
23/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		106,25
23/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	664,36	
23/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		664,36
23/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	75,62	
23/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		75,62
23/08/2021	2.1.3.01.001	MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA - FILI	PAGAMENTO REFERENTE A NF 508841 - MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL I	412,32	
23/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 508841 - MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL I		412,32
23/08/2021	2.1.3.01.059	ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 176218 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	3.797,78	
23/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 176218 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		3.797,78
23/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.056,33	
23/08/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		10.056,33
23/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 9987 - Varrelar Industria e Comercio Ltda EPP	971,04	
23/08/2021	2.1.3.01.001	VARRELAR INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 9987 - Varrelar Industria e Comercio Ltda EPP		971,04
23/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 3729 - Pedro Henrique Paiva Victorino ME	99,00	
23/08/2021	2.1.3.01.001	Pedro Henrique Paiva Victorino ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 3729 - Pedro Henrique Paiva Victorino ME		99,00
23/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 7486 - Haracem Com de Artesanato Ltda ME	2.350,20	
23/08/2021	2.1.3.01.021	HARACEM COM DE ARTESANATO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 7486 - Haracem Com de Artesanato Ltda ME		2.350,20
23/08/2021	2.1.3.01.021	HARACEM COM DE ARTESANATO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 7486 - HARACEM COM DE ARTESANATO LTDA	2.350,20	
23/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 7486 - HARACEM COM DE ARTESANATO LTDA		2.350,20
23/08/2021	2.1.3.01.001	Pedro Henrique Paiva Victorino ME	PAGAMENTO REFERENTE A NF 3729 - PEDRO HENRIQUE PAIVA VICTORINO ME	99,00	
23/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 3729 - PEDRO HENRIQUE PAIVA VICTORINO ME		99,00
23/08/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	152,33	
23/08/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		152,33
23/08/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	84,00	
23/08/2021	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		84,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2390	251,93	
23/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2390		251,93
23/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2391	662,80	
			TRANSPORTE	32.633,16	31.970,36

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2391	32.633,16	31.970,36 662,80
23/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2392	46,44	
23/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2392		46,44
			TOTAL DO DIA	32.679,60	32.679,60
24/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS PIX - RECEBIDO	640,00	
24/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS PIX - RECEBIDO		640,00
24/08/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	640,00	
24/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		640,00
24/08/2021	2.1.3.01.001	GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 143319 - GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	1.132,89	
24/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 143319 - GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA		1.132,89
24/08/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	85,12	
24/08/2021	2.1.3.01.041	TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA FL	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		85,12
24/08/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	30,52	
24/08/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		30,52
24/08/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	19,90	
24/08/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		19,90
24/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2393	25,90	
24/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2393		25,90
24/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2394	600,00	
24/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2394		600,00
			TOTAL DO DIA	3.174,33	3.174,33
25/08/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - Natalia Vitalievna Temlyakova - 056.214.797-77 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 1778072-0	300,00	
25/08/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - Natalia Vitalievna Temlyakova - 056.214.797-77 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 1778072-0		300,00
25/08/2021	3.2.1.06.002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - LIMA COMERCIO DE MOVEIS NOVOS U. EIRELI - 41.515.857/0001-21 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 3878 Conta: 13514-3	156,00	
25/08/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - LIMA COMERCIO DE MOVEIS NOVOS U. EIRELI - 41.515.857/0001-21 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 3878 Conta: 13514-3		156,00
25/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA	131,70	
25/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA		131,70
25/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.136,29	
25/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.136,29
25/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	420,00	
25/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		420,00
25/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.424,59	
25/08/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.424,59
25/08/2021	2.1.3.01.063	MAGAZINE DO SUPLEMENTO COM.DE PROD. ALIMENT. LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 48235 - MAGAZINE DO SUPLEMENTO COM.DE PROD. ALIMENT. LTDA	200,16	
			TRANSPORTE	3.768,74	3.568,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A NF 48235 - MAGAZINE DO SUPLEMENTO COM.DE PROD. ALIMENT. LTDA	3.768,74	3.568,58 200,16
25/08/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	28,85	
25/08/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		28,85
25/08/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	168,00	
25/08/2021	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		168,00
25/08/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	42,00	
25/08/2021	2.1.3.01.001	SC TRANSPORTE RAPIDO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		42,00
25/08/2021	2.1.3.01.001	SC TRANSPORTE RAPIDO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - SC TRANSPORTE	42,00	
25/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - SC TRANSPORTE		42,00
25/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2395	3.121,56	
25/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2395		3.121,56
			TOTAL DO DIA	7.171,15	7.171,15
26/08/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTransferência recebida pelo Pix - Rodrigo Fausto De Souza Nascimento - 017.530.139-50 - PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 28667146-8	129,00	
26/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTransferência recebida pelo Pix - Rodrigo Fausto De Souza Nascimento - 017.530.139-50 - PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 28667146-8		129,00
26/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANCÁRIA	2.828,98	
26/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANCÁRIA		2.828,98
26/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	69,15	
26/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		69,15
26/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	128,85	
26/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		128,85
26/08/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.630,98	
26/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.630,98
26/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 52131 - INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	913,23	
26/08/2021	2.1.3.01.001	INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 52131 - INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP		913,23
26/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 89695 - DISPAFILM DO BRASIL LTDA	914,25	
26/08/2021	2.1.3.01.087	DISPAFILM DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 89695 - DISPAFILM DO BRASIL LTDA		914,25
26/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2396	131,92	
26/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2396		131,92
26/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2397	32,98	
26/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2397		32,98
26/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2398	32,98	
26/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2398		32,98
26/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2399	327,50	
26/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2399		327,50
26/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2400	65,50	
			TRANSPORTE	8.205,32	8.139,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2400	8.205,32	8.139,82 65,50
26/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2401	3.764,00	
26/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2401		3.764,00
			TOTAL DO DIA	11.969,32	11.969,32
27/08/2021	3.2.1.06.002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - Sorrah Comercio De Roupas Ltda - 37.055.273/0001-43 - COOP SICREDI NORTE SC Agência: 2602 Conta: 10174-1	218,62	
27/08/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - Sorrah Comercio De Roupas Ltda - 37.055.273/0001-43 - COOP SICREDI NORTE SC Agência: 2602 Conta: 10174-1		218,62
27/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	435,75	
27/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		435,75
27/08/2021	3.2.1.06.002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOCOMPRA COM CARTÃO	67,20	
27/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	COMPRAS PARA USO E CONSUMOCOMPRA COM CARTÃO		67,20
27/08/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA	334,05	
27/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA		334,05
27/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 52170 - INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	619,20	
27/08/2021	2.1.3.01.001	INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 52170 - INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP		619,20
27/08/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	65,00	
27/08/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		65,00
27/08/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	155,00	
27/08/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		155,00
27/08/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	56,77	
27/08/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		56,77
27/08/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	58,16	
27/08/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		58,16
			TOTAL DO DIA	2.009,75	2.009,75
28/08/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTransferência recebida pelo Pix - Rodrigo Fausto De Souza Nascimento - 017.530.139-50 - PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 28667146-8	64,70	
28/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTransferência recebida pelo Pix - Rodrigo Fausto De Souza Nascimento - 017.530.139-50 - PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 28667146-8		64,70
			TOTAL DO DIA	64,70	64,70
30/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - Marcos Antônio Schulls - 572.975.339-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 408 Conta: 740-0	159,88	
30/08/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - Marcos Antônio Schulls - 572.975.339-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 408 Conta: 740-0		159,88
30/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.010,07	
30/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.010,07
30/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANCÁRIA	1.349,50	
30/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANCÁRIA		1.349,50
30/08/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.394,07	
			TRANSPORTE	4.913,52	2.519,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	TRANSPORTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.913,52	2.519,45 2.394,07
30/08/2021	2.1.3.01.001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1376611 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	635,16	
30/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1376611 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		635,16
30/08/2021	2.1.3.01.001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1376780 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	1.508,50	
30/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1376780 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		1.508,50
30/08/2021	2.1.3.01.059	ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 176218 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2.170,16	
30/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 176218 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		2.170,16
30/08/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	250,00	
30/08/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		250,00
30/08/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	35,00	
30/08/2021	2.1.3.01.041	REUNIDAS TRANSPORTE .ROD. DE CARGAS S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		35,00
30/08/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - ARLETE	527,33	
30/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - ARLETE		527,33
30/08/2021	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - MAXIMO	359,00	
30/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - MAXIMO		359,00
30/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2402	2.807,20	
30/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2402		2.807,20
30/08/2021	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE AO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	31.941,00	
30/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REFERENTE AO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		31.941,00
			TOTAL DO DIA	45.146,87	45.146,87
31/08/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTransferência recebida pelo Pix - Rodrigo Fausto De Souza Nascimento - 017.530.139-50 - PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 28667146-8	20,00	
31/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTransferência recebida pelo Pix - Rodrigo Fausto De Souza Nascimento - 017.530.139-50 - PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 28667146-8		20,00
31/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	349,48	
31/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		349,48
31/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	68,44	
31/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		68,44
31/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	507,75	
31/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		507,75
31/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	635,90	
31/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		635,90
31/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	881,99	
31/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		881,99
31/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	2.174,50	
31/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		2.174,50
31/08/2021	2.1.3.01.001	GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 143319 - GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	1.133,23	
31/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 143319 - GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA		1.133,23
			TRANSPORTE	5.771,29	5.771,29

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	TRANSPORTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.771,29 5.751,29	5.771,29
31/08/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.751,29
31/08/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	5.601,21	
31/08/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		5.601,21
31/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 163723 - MACROPHYTUS COM. ATACAD. E VAREJ. DE NUTRA. EIRELI	328,84	
31/08/2021	2.1.3.01.001	MACROPHYTUS COM. ATACAD. E VAREJ. DE NUT	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 163723 - MACROPHYTUS COM. ATACAD. E VAREJ. DE NUTRA. EIRELI		328,84
31/08/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	125,05	
31/08/2021	3.2.2.03.008	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	41,85	
31/08/2021	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		166,90
			TOTAL DO DIA	17.619,53	17.619,53
			TOTAL DO MÊS	345.772,52	345.772,52
01/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSRECEBIMENTO FORNECEDOR	2.158,00	
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSRECEBIMENTO FORNECEDOR		2.158,00
01/09/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.158,00	
01/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.158,00
01/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 2955 - MARCONE NASCIMENTO DE SOUZA 68991851487	29,90	
01/09/2021	2.1.3.01.001	MARCONE NASCIMENTO DE SOUZA 68991851487	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 2955 - MARCONE NASCIMENTO DE SOUZA 68991851487		29,90
01/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 115,90ALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 1444 - COSTA & CAMARGO COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA ELETRODO	115,90	
01/09/2021	2.1.3.01.001	COSTA & CAMARGO COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA ELETRODO	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 115,90ALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 1444 - COSTA & CAMARGO COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA ELETRODO		115,90
01/09/2021	2.1.3.01.063	MAGAZINE DO SUPLEMENTO COM.DE PROD. ALIMENT. LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 48235 - MAGAZINE DO SUPLEMENTO COM.DE PROD. ALIMENT. LTDA	200,16	
01/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 48235 - MAGAZINE DO SUPLEMENTO COM.DE PROD. ALIMENT. LTDA		200,16
01/09/2021	2.1.3.01.001	MARCONE NASCIMENTO DE SOUZA 68991851487	PAGAMENTO REFERENTE A NF 2955 - MARCONE NASCIMENTO DE SOUZA 68991851487	29,90	
01/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 2955 - MARCONE NASCIMENTO DE SOUZA 68991851487		29,90
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2403	29,90	
01/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2403		29,90
			TOTAL DO DIA	4.721,76	4.721,76
02/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.576,00	
02/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA		4.576,00
02/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA	286,00	
02/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA		286,00
02/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	4.127,95	
02/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		4.127,95
02/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	88,69	
			TRANSPORTE	9.078,64	8.989,95

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	TRANSPORTE SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	9.078,64	8.989,95 88,69
02/09/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.901,26	
02/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.901,26
02/09/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	107,53	
02/09/2021	2.1.3.01.001	STREET TRANSPORTES E LOGISTICA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		107,53
02/09/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	310,00	
02/09/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		310,00
02/09/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	62,30	
02/09/2021	2.1.3.01.001	MENGUE EXPRESS EIRELLI	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		62,30
02/09/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	42,98	
02/09/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		42,98
02/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2404	1.233,40	
02/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2404		1.233,40
02/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2405	515,36	
02/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2405		515,36
02/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2406	1.492,30	
02/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2406		1.492,30
			TOTAL DO DIA	21.743,77	21.743,77
03/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.144,00	
03/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.144,00
03/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	233,80	
03/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		233,80
03/09/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.377,80	
03/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.377,80
03/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 1408124 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	655,71	
03/09/2021	2.1.3.01.001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 1408124 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		655,71
03/09/2021	2.1.3.01.001	PITA EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE A NF 62489 - PERFECT EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA EIRELI	661,26	
03/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 62489 - PERFECT EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA EIRELI		661,26
03/09/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	40,19	
03/09/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		40,19
03/09/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	416,46	
03/09/2021	2.1.3.01.041	DIAS LEMES & LEME LTDA - ME	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		416,46
03/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2407	30,00	
03/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2407		30,00
			TOTAL DO DIA	4.559,22	4.559,22
06/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	350,90	
06/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		350,90
06/09/2021	3.2.2.05.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIASTARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	63,00	
06/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIASTARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		63,00
06/09/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA	287,90	
06/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA		287,90
			TRANSPORTE	701,80	701,80

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2021	2.1.3.01.087	DISPAFILM DO BRASIL LTDA	TRANSPORTE	701,80	701,80
06/09/2021	2.1.3.01.087	DISPAFILM DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 89203 - DISPAFILM DO BRASIL LTDA	457,12	
06/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 89203 - DISPAFILM DO BRASIL LTDA		457,12
06/09/2021	2.1.3.01.059	ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 176218 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2.170,16	
06/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 176218 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		2.170,16
06/09/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	71,50	
06/09/2021	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		71,50
			TOTAL DO DIA	3.400,58	3.400,58
08/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.403,60	
08/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.403,60
08/09/2021	2.1.3.01.073	JAGUAR IND. E COM. DE PLAST LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 194097 - JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	2.777,63	
08/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 194097 - JAGUAR IND E COM DE PLAST SA		2.777,63
08/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.066,00	
08/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.066,00
08/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	666,76	
08/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		666,76
08/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	82,47	
08/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		82,47
08/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	281,24	
08/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		281,24
08/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	458,92	
08/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		458,92
08/09/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	2.178,84	
08/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		2.178,84
08/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3.063,69	
08/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		3.063,69
08/09/2021	2.1.3.01.041	TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA FL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - TRANVILLE	85,12	
08/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - TRANVILLE		85,12
08/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	392,30	
08/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		392,30
08/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	2.800,00	
08/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		2.800,00
08/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	2.200,00	
08/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		2.200,00
08/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO	14.649,37	
08/09/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO		14.649,37
08/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 239716 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	586,35	
08/09/2021	2.1.3.01.032	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 239716 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		586,35
08/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 32290 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ZANINI LTDA	2.431,24	
			TRANSPORTE	35.123,53	32.692,29

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2021	2.1.3.01.071	INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ZANINI LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 32290 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ZANINI LTDA	35.123,53	32.692,29 2.431,24
08/09/2021	2.1.3.01.001	AMDM INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA 4843 - AMDM INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	392,30	
08/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA 4843 - AMDM INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		392,30
08/09/2021	2.1.3.01.063	MAGAZINE DO SUPLEMENTO COM.DE PROD. ALIMENT. LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 48235 - MAGAZINE DO SUPLEMENTO COM.DE PROD. ALIMENT. LTDA	200,16	
08/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 48235 - MAGAZINE DO SUPLEMENTO COM.DE PROD. ALIMENT. LTDA		200,16
08/09/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	73,35	
08/09/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		73,35
08/09/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	35,90	
08/09/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		35,90
08/09/2021	2.1.3.01.073	JAGUAR IND. E COM. DE PLAST LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRASVENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2408	23,00	
08/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRASVENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2408		23,00
08/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2409	59,00	
08/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2409		59,00
08/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2410	588,38	
08/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2410		588,38
			TOTAL DO DIA	36.495,62	36.495,62
09/09/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTransferência recebida pelo Pix - PABLO LUIS MARTINS - ME - 09.138.326/0001-54 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 405 Conta: 63241-4	5.000,00	
09/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTransferência recebida pelo Pix - PABLO LUIS MARTINS - ME - 09.138.326/0001-54 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 405 Conta: 63241-4		5.000,00
09/09/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - Natalia Vitalievna Temlyakova - 056.214.797-77 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 1778072-0	4.200,00	
09/09/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - Natalia Vitalievna Temlyakova - 056.214.797-77 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 1778072-0		4.200,00
09/09/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - Pablo Luis Martins - 022.357.539-90 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 2200553-4	4.900,00	
09/09/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - Pablo Luis Martins - 022.357.539-90 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 2200553-4		4.900,00
09/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	331,40	
09/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		331,40
09/09/2021	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - DIRECIONAL	340,00	
09/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - DIRECIONAL		340,00
09/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO	5.008,60	
09/09/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO		5.008,60
09/09/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	70,57	
09/09/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		70,57
09/09/2021	2.1.3.01.073	JAGUAR IND. E COM. DE PLAST LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRASVENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 8481	23,00	
			TRANSPORTE	19.873,57	19.850,57

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE COMPRASVENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 8481	19.873,57	19.850,57 23,00
09/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2413	179,80	
09/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2413		179,80
09/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2412	300,84	
09/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2412		300,84
09/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2411	114,84	
09/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2411		114,84
			TOTAL DO DIA	20.469,05	20.469,05
10/09/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTransferência recebida pelo Pix - ANA JULIA SCHIROKY - 810.690.900-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 405 Conta: 49623-5	80,50	
10/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTransferência recebida pelo Pix - ANA JULIA SCHIROKY - 810.690.900-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 405 Conta: 49623-5		80,50
10/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	3.121,56	
10/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		3.121,56
10/09/2021	2.1.3.01.001	JC VACCARIN E VACCARIN LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 21032 - JC VACCARIN E VACCARIN LTDA	1.610,00	
10/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 21032 - JC VACCARIN E VACCARIN LTDA		1.610,00
10/09/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.511,56	
10/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.511,56
10/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 21032 - JC VACCARIN E VACCARIN LTDA	1.610,00	
10/09/2021	2.1.3.01.001	JC VACCARIN E VACCARIN LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 21032 - JC VACCARIN E VACCARIN LTDA		1.610,00
10/09/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	47,44	
10/09/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		47,44
10/09/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	0,01	
10/09/2021	2.1.3.01.001	STREET TRANSPORTES E LOGISTICA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		0,01
10/09/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	30,00	
10/09/2021	2.1.3.01.041	REUNIDAS TRANSPORTE .ROD. DE CARGAS S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		30,00
10/09/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - ARLETE	470,00	
10/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - ARLETE		470,00
10/09/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - FL BRASIL	697,84	
10/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - FL BRASIL		697,84
10/09/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - TNT MERCURIO	330,70	
10/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - TNT MERCURIO		330,70
10/09/2021	2.1.3.01.001	STREET TRANSPORTES E LOGISTICA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - STRET	109,76	
10/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - STRET		109,76
10/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2414	755,38	
10/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2414		755,38
10/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2415	20,00	
			TRANSPORTE	10.394,75	10.374,75

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2415	10.394,75	10.374,75 20,00
			TOTAL DO DIA	10.394,75	10.394,75
13/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	251,93	
13/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		251,93
13/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	74,90	
13/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		74,90
13/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	357,69	
13/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		357,69
13/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	960,30	
13/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		960,30
13/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.019,97	
13/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.019,97
13/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	174,30	
13/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		174,30
13/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	84,00	
13/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		84,00
13/09/2021	2.1.3.01.087	DISPAFILM DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 89203 - DISPAFILM DO BRASIL LTDA	457,13	
13/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 89203 - DISPAFILM DO BRASIL LTDA		457,13
13/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO	2.726,56	
13/09/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO		2.726,56
13/09/2021	2.1.3.01.059	ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 176218 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2.170,16	
13/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 176218 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		2.170,16
13/09/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	16,90	
13/09/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		16,90
13/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2416	756,44	
13/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2416		756,44
13/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2417	542,56	
13/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2417		542,56
13/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2418	35,00	
13/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2418		35,00
			TOTAL DO DIA	9.627,84	9.627,84
14/09/2021	3.2.2.04.001	INTERNET	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM INTERNET	186,08	
14/09/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM INTERNET		186,08
14/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - CLUBE ATLETICO BAEPENDI - 84.435.874/0001-61 - CCLAA JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO Agência: 3366 Conta: 1742-6	130,00	
14/09/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - CLUBE ATLETICO BAEPENDI - 84.435.874/0001-61 - CCLAA JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO Agência: 3366 Conta: 1742-6		130,00
14/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANCÁRIA	3.479,36	
14/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANCÁRIA		3.479,36
			TRANSPORTE	3.795,44	3.795,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	TRANSPORTE	3.795,44	3.795,44
14/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	2.174,50	2.174,50
14/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	994,34	994,34
14/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		994,34
14/09/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA	310,52	310,52
14/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA		310,52
14/09/2021	2.1.3.01.001	PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS EIRELLI	PAGAMENTO REFERENTE A NF 2830 - PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS EIRELLI	994,34	994,34
14/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 2830 - PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS EIRELLI		994,34
14/09/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	72,69	72,69
14/09/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		72,69
14/09/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	90,00	90,00
14/09/2021	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		90,00
14/09/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	62,98	62,98
14/09/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		62,98
14/09/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	319,30	319,30
14/09/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		319,30
14/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2420	493,60	493,60
14/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2420		493,60
14/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2421	3.209,08	3.209,08
14/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2421		3.209,08
14/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2419	3.067,40	3.067,40
14/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2419		3.067,40
14/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2422	3.067,40	3.067,40
14/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2422		3.067,40
			TOTAL DO DIA	18.651,59	18.651,59
15/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	496,00	496,00
15/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		496,00
15/09/2021	2.1.3.01.001	TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTI	PAGAMENTO REFERENTE A NF 4358 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP	42,00	42,00
15/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 4358 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP		42,00
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	392,00	392,00
15/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		392,00
15/09/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA	62,00	62,00
15/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA		62,00
15/09/2021	2.1.3.01.001	AMDM INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA 4843 - AMDM INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	392,00	392,00
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA 4843 - AMDM INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		392,00
15/09/2021	2.1.3.01.063	MAGAZINE DO SUPLEMENTO COM.DE PROD. ALIMENT. LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 48235 - MAGAZINE DO SUPLEMENTO COM.DE PROD. ALIMENT. LTDA	200,16	200,16
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 48235 - MAGAZINE DO SUPLEMENTO COM.DE PROD. ALIMENT. LTDA		200,16
			TOTAL DO DIA	1.584,16	1.584,16
16/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	2.807,20	2.807,20
			TRANSPORTE	2.807,20	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	2.807,20	2.807,20
16/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	840,00	
16/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		840,00
16/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	310,00	
16/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		310,00
16/09/2021	2.1.3.01.001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1378897 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	484,75	
16/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1378897 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		484,75
16/09/2021	2.1.3.01.001	TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTI	PAGAMENTO REFERENTE A NF 4372 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP	828,30	
16/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 4372 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP		828,30
16/09/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	2.208,80	
16/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		2.208,80
16/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO	184,65	
16/09/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO		184,65
16/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 194097 - JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	2.777,63	
16/09/2021	2.1.3.01.073	JAGUAR IND. E COM. DE PLAST LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 194097 - JAGUAR IND E COM DE PLAST SA		2.777,63
			TOTAL DO DIA	10.441,33	10.441,33
17/09/2021	2.1.3.01.041	REUNIDAS TRANSPORTE .ROD. DE CARGAS S/A	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - REUNIDAS	95,00	
17/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - REUNIDAS		95,00
17/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO	95,00	
17/09/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO		95,00
17/09/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	85,00	
17/09/2021	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		85,00
17/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2423	802,20	
17/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2423		802,20
			TOTAL DO DIA	1.077,20	1.077,20
20/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS PIX - RECEBIDO	395,24	
20/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS PIX - RECEBIDO		395,24
20/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	840,50	
20/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		840,50
20/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	755,38	
20/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		755,38
20/09/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA SIMPLES NACIONAL	9.531,90	
20/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA SIMPLES NACIONAL		9.531,90
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.260,00	
20/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.260,00
20/09/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA SIMPLES NACIONAL	5.601,21	
20/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA SIMPLES NACIONAL		5.601,21
			TRANSPORTE	18.384,23	18.384,23

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	TRANSPORTE VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO	18.384,23 14.401,99	18.384,23
20/09/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO		14.401,99
20/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 52505 - INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	260,23	
20/09/2021	2.1.3.01.001	INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 52505 - INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP		260,23
20/09/2021	2.1.3.01.059	ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 176218 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2.170,16	
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 176218 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		2.170,16
20/09/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	45,24	
20/09/2021	2.1.3.01.001	MENGUE EXPRESS EIRELLI	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		45,24
20/09/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	31,47	
20/09/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		31,47
20/09/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	45,24	
20/09/2021	2.1.3.01.001	MENGUE EXPRESS EIRELLI	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		45,24
20/09/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - ARLETE	452,85	
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - ARLETE		452,85
20/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2425	588,60	
20/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2425		588,60
20/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2424	350,90	
20/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2424		350,90
20/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2426	706,32	
20/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2426		706,32
20/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2427	350,00	
20/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2427		350,00
			TOTAL DO DIA	37.787,23	37.787,23
21/09/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA	24,13	
21/09/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA		24,13
21/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	14,52	
21/09/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		14,52
21/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	84,89	
21/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		84,89
21/09/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	2.174,50	
21/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		2.174,50
21/09/2021	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE PAGTO CONTA TELEFONE	131,08	
21/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE PAGTO CONTA TELEFONE		131,08
21/09/2021	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE PAGTO CONTA TELEFONE	104,99	
21/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE PAGTO CONTA TELEFONE		104,99
21/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO	2.495,46	
21/09/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO		2.495,46
21/09/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	155,00	
21/09/2021	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		155,00
21/09/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	201,07	
			TRANSPORTE	5.385,64	5.184,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE	5.385,64	5.184,57
21/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		201,07
21/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2428	1.104,58	
			VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2428		1.104,58
			TOTAL DO DIA	6.490,22	6.490,22
22/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	392,00	
22/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		392,00
22/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO	392,00	
22/09/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO		392,00
22/09/2021	2.1.3.01.001	AMDM INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA 4843 - AMDM INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	392,00	
22/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA 4843 - AMDM INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		392,00
22/09/2021	2.1.3.01.063	MAGAZINE DO SUPLEMENTO COM.DE PROD. ALIMENT. LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 48235 - MAGAZINE DO SUPLEMENTO COM.DE PROD. ALIMENT. LTDA	200,16	
22/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 48235 - MAGAZINE DO SUPLEMENTO COM.DE PROD. ALIMENT. LTDA		200,16
			TOTAL DO DIA	1.376,16	1.376,16
23/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 2947 - PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS LTDA	1.257,16	
23/09/2021	2.1.3.01.001	PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS EIRELLI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 2947 - PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS LTDA		1.257,16
23/09/2021	2.1.3.01.087	DISPAFILM DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 89695 - DISPAFILM DO BRASIL LTDA	457,12	
23/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 89695 - DISPAFILM DO BRASIL LTDA		457,12
			TOTAL DO DIA	1.714,28	1.714,28
24/09/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTransferência recebida pelo Pix - PABLO LUIS MARTINS ME - 09.138.326/0001-54 - MERCADO PAGO (0323) Agência: 1 Conta: 6452603172-8	475,00	
24/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTransferência recebida pelo Pix - PABLO LUIS MARTINS ME - 09.138.326/0001-54 - MERCADO PAGO (0323) Agência: 1 Conta: 6452603172-8		475,00
24/09/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - JOICE MARA MEIER PANSTEIN JUNGES 0410953 - 20.123.488/0001-51 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 1539 Conta: 13000973-9	25,00	
24/09/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - JOICE MARA MEIER PANSTEIN JUNGES 0410953 - 20.123.488/0001-51 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 1539 Conta: 13000973-9		25,00
24/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	262,00	
24/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		262,00
24/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	327,50	
24/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		327,50
24/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	196,50	
24/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		196,50
24/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	655,00	
24/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		655,00
24/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	73,37	
			TRANSPORTE	2.014,37	1.941,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	TRANSPORTE SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	2.014,37	1.941,00 73,37
24/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	458,02	
24/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		458,02
24/09/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	2.212,78	
24/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		2.212,78
24/09/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.552,32	
24/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.552,32
24/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO	2.855,49	
24/09/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO		2.855,49
24/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 146721 - GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	531,30	
24/09/2021	2.1.3.01.001	GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 146721 - GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA		531,30
24/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 146720 - GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	267,97	
24/09/2021	2.1.3.01.001	GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 146720 - GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA		267,97
24/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 146722 - GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	2.061,69	
24/09/2021	2.1.3.01.001	GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 146722 - GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA		2.061,69
24/09/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	55,74	
24/09/2021	2.1.3.01.001	MENGUE EXPRESS EIRELLI	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		55,74
24/09/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	193,10	
24/09/2021	2.1.3.01.001	NOVA ITALIA TRANSPORTES LTDA ME	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		193,10
			TOTAL DO DIA	12.202,78	12.202,78
25/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 195186 - JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	2.300,10	
25/09/2021	2.1.3.01.073	JAGUAR IND. E COM. DE PLAST LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 195186 - JAGUAR IND E COM DE PLAST SA		2.300,10
			TOTAL DO DIA	2.300,10	2.300,10
27/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSRECEBIMENTOS DIVERSOS	32,98	
27/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSRECEBIMENTOS DIVERSOS		32,98
27/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSRECEBIMENTOS DIVERSOS	131,92	
27/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSRECEBIMENTOS DIVERSOS		131,92
27/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA	27.011,45	
27/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA		27.011,45
27/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	427,44	
27/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		427,44
27/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	47,44	
27/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		47,44
27/09/2021	2.1.3.01.001	INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	PAGAMENTO REFERENTE A NF 52131 - INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	359,75	
			TRANSPORTE	28.010,98	27.651,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	TRANSPORTE	28.010,98	27.651,23
27/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 52131 - INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP		359,75
27/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	452,85	
27/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	830,21	452,85
27/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		830,21
27/09/2021	2.1.3.01.001	INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	PAGAMENTO REFERENTE A NF 52170 - INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	243,92	
27/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 52170 - INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP		243,92
27/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	562,91	
27/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		562,91
27/09/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.106,71	
27/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA		25.106,71
			TOTAL DO DIA	55.207,58	55.207,58
28/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - DIOGO DOMINGOS CEDORIO 00436927969 - 20.880.378/0001-34 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 1875 Conta: 3000000000004074-1	60,00	
28/09/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - DIOGO DOMINGOS CEDORIO 00436927969 - 20.880.378/0001-34 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 1875 Conta: 3000000000004074-1		60,00
28/09/2021	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - DIRECIONAL	71,50	
28/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - DIRECIONAL		71,50
28/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	979,31	
28/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		979,31
28/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO	1.050,81	
28/09/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO		1.050,81
28/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 4571 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP	310,46	
28/09/2021	2.1.3.01.001	TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 4571 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP		310,46
28/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 9457 - FUTURA COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	1.067,00	
28/09/2021	2.1.3.01.039	FUTURA COM. IND. PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 9457 - FUTURA COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		1.067,00
28/09/2021	2.1.3.01.001	TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTI	PAGAMENTO REFERENTE A NF 4571 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP	310,46	
28/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 4571 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP		310,46
			TOTAL DO DIA	3.849,54	3.849,54
29/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - CLUBE ATLETICO BAEPENDI - 84.435.874/0001-61 - CCLAA JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO Agência: 3366 Conta: 1742-6	25,00	
29/09/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - CLUBE ATLETICO BAEPENDI - 84.435.874/0001-61 - CCLAA JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO Agência: 3366 Conta: 1742-6		25,00
29/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA	268,60	
29/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA		268,60
			TRANSPORTE	293,60	293,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	293,60	293,60
29/09/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA	268,60	
29/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA		268,60
29/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 179104 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.905,24	
29/09/2021	2.1.3.01.059	ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 179104 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.905,24
29/09/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	250,00	
29/09/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		250,00
29/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2429	899,30	
29/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2429		899,30
29/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2430	2.190,00	
29/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2430		2.190,00
			TOTAL DO DIA	5.806,74	5.806,74
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	63,63	
30/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		63,63
30/09/2021	2.1.3.01.087	DISPAFILM DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 89695 - DISPAFILM DO BRASIL LTDA	457,13	
30/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 89695 - DISPAFILM DO BRASIL LTDA		457,13
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	653,22	
30/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		653,22
30/09/2021	2.1.3.01.001	TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTI	PAGAMENTO REFERENTE A NF 4372 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP	828,30	
30/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 4372 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP		828,30
30/09/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	2.208,80	
30/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		2.208,80
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	405,43	
30/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		405,43
30/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO	4.616,51	
30/09/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO		4.616,51
30/09/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.856,33	
30/09/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.856,33
30/09/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	91,94	
30/09/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		91,94
30/09/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	175,30	
30/09/2021	2.1.3.01.001	MENGUE EXPRESS EIRELLI	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		175,30
30/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2431	350,64	
30/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2431		350,64
30/09/2021	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE AO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	10.843,00	
30/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REFERENTE AO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		10.843,00
30/09/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	84,84	
30/09/2021	3.2.2.03.008	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	44,76	
			TRANSPORTE	22.679,83	22.550,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2021	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	TRANSPORTE VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.679,83	22.550,23 129,60
			TOTAL DO DIA	22.679,83	22.679,83
			TOTAL DO MÊS	292.581,33	292.581,33
01/10/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTransferência recebida pelo Pix - JACIARA SOUZA SANTOS SILVA - 381.691.948-06 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 289 Conta: 3697-2	15,90	
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTransferência recebida pelo Pix - JACIARA SOUZA SANTOS SILVA - 381.691.948-06 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 289 Conta: 3697-2		15,90
01/10/2021	2.1.3.01.001	COSTA & CAMARGO COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA ELETRODO	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1444 - COSTA & CAMARGO COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA ELETRODO	115,90	
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1444 - COSTA & CAMARGO COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA ELETRODO		115,90
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2432	215,80	
01/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2432		215,80
			TOTAL DO DIA	347,60	347,60
04/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	350,90	
04/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		350,90
04/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	706,32	
04/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		706,32
04/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	72,69	
04/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		72,69
04/10/2021	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - MAXIMO	85,00	
04/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - MAXIMO		85,00
04/10/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA	899,53	
04/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA		899,53
04/10/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	27,54	
04/10/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		27,54
04/10/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	369,00	
04/10/2021	2.1.3.01.001	BROS LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		369,00
04/10/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	375,00	
04/10/2021	2.1.3.01.001	BROS LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		375,00
04/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2438	159,00	
04/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2438		159,00
04/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2433	1.259,00	
04/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2433		1.259,00
04/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2434	504,05	
04/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2434		504,05
04/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2437	2.289,00	
04/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2437		2.289,00
04/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2436	2.195,00	
			TRANSPORTE	9.292,03	7.097,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2436	9.292,03	7.097,03 2.195,00
04/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2435	3.270,00	
04/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2435		3.270,00
			TOTAL DO DIA	12.562,03	12.562,03
05/10/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTransferência recebida pelo Pix - THAYSE CRISTINA ALVES DA SILVA pereira - 32.442.735/0001-61 - PAGSEGURO (0290) Agência: 1 Conta: 4777582-0	89,50	
05/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTransferência recebida pelo Pix - THAYSE CRISTINA ALVES DA SILVA pereira - 32.442.735/0001-61 - PAGSEGURO (0290) Agência: 1 Conta: 4777582-0		89,50
05/10/2021	3.2.2.05.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIASTARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	63,00	
05/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIASTARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		63,00
05/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO	63,00	
05/10/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO		63,00
05/10/2021	2.1.3.01.001	MACROPHYTUS COM. ATACAD. E VAREJ. DE NUT	PAGAMENTO REFERENTE A NF 163723 - MACROPHYTUS COM. ATACAD. E VAREJ. DE NUTRA. EIRELI	328,84	
05/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 163723 - MACROPHYTUS COM. ATACAD. E VAREJ. DE NUTRA. EIRELI		328,84
05/10/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	37,12	
05/10/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		37,12
05/10/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	55,68	
05/10/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		55,68
05/10/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - TNT MERCURIO	203,30	
05/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - TNT MERCURIO		203,30
05/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2439	16,23	
05/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2439		16,23
05/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2440	343,57	
05/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2440		343,57
			TOTAL DO DIA	1.200,24	1.200,24
06/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA	114,84	
06/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA		114,84
06/10/2021	2.1.3.01.032	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 239716 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	586,35	
06/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 239716 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		586,35
06/10/2021	2.1.3.01.071	INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ZANINI LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 32290 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ZANINI LTDA	817,24	
06/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 32290 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ZANINI LTDA		817,24
06/10/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	2.800,00	
06/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		2.800,00
06/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO	4.088,75	
06/10/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO		4.088,75
06/10/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	8,31	
			TRANSPORTE	8.415,49	8.407,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	TRANSPORTE VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	8.415,49	8.407,18 8,31
06/10/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	36,23	
06/10/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		36,23
06/10/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	44,85	
06/10/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		44,85
06/10/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	44,36	
06/10/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		44,36
06/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2442	143,90	
06/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2442		143,90
06/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2445	105,00	
06/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2445		105,00
06/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2443	196,20	
06/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2443		196,20
06/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2444	422,50	
06/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2444		422,50
06/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2441	327,50	
06/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2441		327,50
			TOTAL DO DIA	9.736,03	9.736,03
07/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	588,38	
07/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		588,38
07/10/2021	2.1.3.01.053	ERCAPLAST I/C DE PLASTICOS LTDA (MATRIZ)	PAGAMENTO REFERENTE A NF 108678 - ERCAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	860,24	
07/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 108678 - ERCAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		860,24
07/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	740,40	
07/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		740,40
07/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO	1.012,26	
07/10/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO		1.012,26
07/10/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	70,00	
07/10/2021	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		70,00
07/10/2021	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - DIRECIONAL	70,00	
07/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - DIRECIONAL		70,00
07/10/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	72,90	
07/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		72,90
			TOTAL DO DIA	3.414,18	3.414,18
08/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	327,50	
08/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		327,50
08/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.104,58	
08/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.104,58
08/10/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.432,08	
08/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.432,08
			TRANSPORTE	2.864,16	2.864,16

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REFERENTE A NOTA FISCAL 52818 - INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	2.864,16 277,55	2.864,16
08/10/2021	2.1.3.01.001	INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REFERENTE A NOTA FISCAL 52818 - INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP		277,55
08/10/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - FL BRASIL	475,29	
08/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - FL BRASIL		475,29
08/10/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGISTICA	72,70	
08/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGISTICA		72,70
08/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2446	962,46	
08/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2446		962,46
			TOTAL DO DIA	4.652,16	4.652,16
10/10/2021	2.1.3.01.001	INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	PAGAMENTO REFERENTE A NF 52131 - INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	276,74	
10/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 52131 - INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP		276,74
10/10/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - ARLETE	482,54	
10/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - ARLETE		482,54
			TOTAL DO DIA	759,28	759,28
11/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS BANC 12 SEC TES NAC	3.209,08	
11/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS BANC 12 SEC TES NAC		3.209,08
11/10/2021	3.2.1.06.002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO COMPRA COM CARTÃO	24,56	
11/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	COMPRAS PARA USO E CONSUMO COMPRA COM CARTÃO		24,56
11/10/2021	3.2.1.06.002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO COMPRA COM CARTÃO	14,00	
11/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	COMPRAS PARA USO E CONSUMO COMPRA COM CARTÃO		14,00
11/10/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.170,52	
11/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.170,52
11/10/2021	2.1.3.01.001	INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	PAGAMENTO REFERENTE A NF 52170 - INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	187,64	
11/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 52170 - INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP		187,64
11/10/2021	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - DIRECIONAL	245,00	
11/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - DIRECIONAL		245,00
			TOTAL DO DIA	6.850,80	6.850,80
12/10/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS Transferência recebida pelo Pix - DOROTI ANTONIETA DE SOUZA - 179.612.119-34 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 5201 Conta: 312951-9	100,00	
12/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS Transferência recebida pelo Pix - DOROTI ANTONIETA DE SOUZA - 179.612.119-34 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 5201 Conta: 312951-9		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
13/10/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.100,00	
13/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.100,00
13/10/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	2.200,00	
			TRANSPORTE	3.300,00	1.100,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	TRANSPORTE SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3.300,00	1.100,00 2.200,00
13/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	279,70	
13/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		279,70
13/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	357,69	
13/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		357,69
13/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	494,35	
13/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		494,35
13/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	836,92	
13/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		836,92
13/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.019,97	
13/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.019,97
13/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	189,14	
13/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		189,14
13/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	246,06	
13/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		246,06
13/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	565,94	
13/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		565,94
13/10/2021	2.1.3.01.071	INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ZANINI LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 32290 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ZANINI LTDA	538,00	
13/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 32290 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ZANINI LTDA		538,00
13/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	565,94	
13/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		565,94
13/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	836,92	
13/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		836,92
13/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO	9.230,63	
13/10/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO		9.230,63
13/10/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	18,90	
13/10/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		18,90
13/10/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	19,90	
13/10/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		19,90
13/10/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	130,01	
13/10/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		130,01
13/10/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	0,01	
13/10/2021	2.1.3.01.001	MENGUE EXPRESS EIRELLI	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		0,01
13/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2447	33,00	
13/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2447		33,00
13/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2448	78,00	
13/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2448		78,00
			TOTAL DO DIA	18.741,08	18.741,08
14/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA	2.190,00	
14/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA		2.190,00
14/10/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3.723,03	
14/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		3.723,03
14/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	91,94	
			TRANSPORTE	6.004,97	5.913,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	TRANSPORTE SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	6.004,97	5.913,03 91,94
14/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	276,28	
14/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		276,28
14/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO	1.901,25	
14/10/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO		1.901,25
14/10/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	35,00	
14/10/2021	2.1.3.01.041	REUNIDAS TRANSPORTE .ROD. DE CARGAS S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		35,00
14/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2449	260,80	
14/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2449		260,80
14/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2450	2.016,00	
14/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2450		2.016,00
			TOTAL DO DIA	10.494,30	10.494,30
15/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REF A ESTORNO DE PAGAMENTO DE BOLETOESTORNO DE DÉBITO	836,92	
15/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF A ESTORNO DE PAGAMENTO DE BOLETOESTORNO DE DÉBITO		836,92
15/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REF A ESTORNO DE PAGAMENTO DE BOLETOESTORNO DE DÉBITO	565,94	
15/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF A ESTORNO DE PAGAMENTO DE BOLETOESTORNO DE DÉBITO		565,94
15/10/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.901,25	
15/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.901,25
15/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO	498,39	
15/10/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO		498,39
15/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 108678 - ERCAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	860,24	
15/10/2021	2.1.3.01.053	ERCAPLAST I/C DE PLASTICOS LTDA (MATRIZ)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 108678 - ERCAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		860,24
15/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 164393 - MACROPHYTUS COM. ATACAD. E VAREJ. DE NUTRA. EIRELI	1.208,30	
15/10/2021	2.1.3.01.001	MACROPHYTUS COM. ATACAD. E VAREJ. DE NUT	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 164393 - MACROPHYTUS COM. ATACAD. E VAREJ. DE NUTRA. EIRELI		1.208,30
15/10/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	45,90	
15/10/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		45,90
15/10/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	50,00	
15/10/2021	2.1.3.01.041	REUNIDAS TRANSPORTE .ROD. DE CARGAS S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		50,00
15/10/2021	2.1.3.01.001	MENGUE EXPRESS EIRELLI	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE MENGUE	450,83	
15/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE MENGUE		450,83
15/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2451	873,27	
15/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2451		873,27
15/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2452	102,00	
15/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2452		102,00
			TOTAL DO DIA	7.393,04	7.393,04
			TRANSPORTE		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	493,60	
18/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		493,60
18/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	662,80	
18/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		662,80
18/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	802,20	
18/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		802,20
18/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	30,00	
18/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		30,00
18/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	75,35	
18/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		75,35
18/10/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.094,41	
18/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.094,41
18/10/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA	758,84	
18/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA		758,84
18/10/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	92,40	
18/10/2021	2.1.3.01.041	TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA FL	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		92,40
			TOTAL DO DIA	4.009,60	4.009,60
19/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	137,00	
19/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		137,00
19/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO	137,00	
19/10/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO		137,00
			TOTAL DO DIA	274,00	274,00
20/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - Rodrigo Fausto de Souza Nascimento - 017.530.139-50 - PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 28667146-8	90,00	
20/10/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - Rodrigo Fausto de Souza Nascimento - 017.530.139-50 - PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 28667146-8		90,00
20/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA	196,20	
20/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA		196,20
20/10/2021	2.1.3.01.001	INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	PAGAMENTO REFERENTE A NF 52505 - INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	141,94	
20/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 52505 - INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP		141,94
20/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	354,84	
20/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		354,84
20/10/2021	2.1.3.01.071	INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ZANINI LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 32290 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ZANINI LTDA	538,00	
20/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 32290 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ZANINI LTDA		538,00
20/10/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA SIMPLES NACIONAL	1.856,33	
20/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA SIMPLES NACIONAL		1.856,33
20/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO	2.694,91	
20/10/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO		2.694,91
20/10/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	50,00	
20/10/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		50,00
			TRANSPORTE	5.922,22	5.922,22

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE	5.922,22	5.922,22
20/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2453	164,00	
			VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2453		164,00
			TOTAL DO DIA	6.086,22	6.086,22
21/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA	515,36	
21/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA		515,36
21/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	588,60	
21/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		588,60
21/10/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	4.552,00	
21/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		4.552,00
21/10/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.257,16	
21/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.257,16
21/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO	4.705,20	
21/10/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO		4.705,20
21/10/2021	2.1.3.01.001	PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS EIRELLI	PAGAMENTO REFERENTE A NF 2947 - PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS EIRELLI	1.257,16	
21/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 2947 - PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS EIRELLI		1.257,16
			TOTAL DO DIA	12.875,48	12.875,48
22/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	252,00	
22/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		252,00
22/10/2021	2.1.3.01.001	GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 146720 - GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	267,97	
22/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 146720 - GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA		267,97
22/10/2021	2.1.3.01.001	GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 146722 - GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	515,43	
22/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 146722 - GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA		515,43
22/10/2021	2.1.3.01.001	GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 146721 - GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	531,30	
22/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 146721 - GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA		531,30
22/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO	1.566,70	
22/10/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO		1.566,70
22/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 34544 - UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	1.152,82	
22/10/2021	2.1.3.01.001	UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 34544 - UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA		1.152,82
22/10/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	92,00	
22/10/2021	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		92,00
22/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2454	65,50	
22/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2454		65,50
22/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2459	196,50	
22/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2459		196,50
22/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2455	65,50	
			TRANSPORTE	4.705,72	4.640,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2455	4.705,72	4.640,22 65,50
22/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2457	131,00	
22/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2457		131,00
22/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2456	65,50	
22/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2456		65,50
22/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2458	65,50	
22/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2458		65,50
22/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2460	9.170,00	
22/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2460		9.170,00
22/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2461	2.514,00	
22/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2461		2.514,00
			TOTAL DO DIA	16.651,72	16.651,72
25/10/2021	3.2.2.04.001	INTERNET	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM INTERNET - ALGAR	150,17	
25/10/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM INTERNET - ALGAR		150,17
25/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA	343,57	
25/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA		343,57
25/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	960,20	
25/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		960,20
25/10/2021	3.2.1.06.002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOCOMPRA COM CARTÃO	57,00	
25/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	COMPRAS PARA USO E CONSUMOCOMPRA COM CARTÃO		57,00
25/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	218,24	
25/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		218,24
25/10/2021	2.1.3.01.073	JAGUAR IND. E COM. DE PLAST LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 195186 - JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	2.300,10	
25/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 195186 - JAGUAR IND E COM DE PLAST SA		2.300,10
25/10/2021	2.1.3.01.001	NOVA ITALIA TRANSPORTES LTDA ME	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE NOVA ITALIA	193,10	
25/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE NOVA ITALIA		193,10
25/10/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE ARLETE	130,01	
25/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE ARLETE		130,01
25/10/2021	2.1.3.01.001	INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	PAGAMENTO REFERENTE A NF 52131 - INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	276,74	
25/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 52131 - INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP		276,74
25/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	830,20	
25/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		830,20
25/10/2021	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE PAGTO CONTA TELEFONE	135,73	
25/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE PAGTO CONTA TELEFONE		135,73
25/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO	2.837,35	
25/10/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO		2.837,35
25/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 3044 - PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS LTDA	6.804,00	
			TRANSPORTE	15.236,41	8.432,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2021	2.1.3.01.001	PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS EIRELLI	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 3044 - PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS LTDA	15.236,41	8.432,41 6.804,00
25/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 9498 - CIDE COMERCIO DE CAIXAS PLASTICAS EIRELI - EPP	906,00	
25/10/2021	2.1.3.01.001	CIDE COMERCIO DE CAIXAS PLASTICAS EIRELI - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 9498 - CIDE COMERCIO DE CAIXAS PLASTICAS EIRELI - EPP		906,00
25/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 180331 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	4.877,80	
25/10/2021	2.1.3.01.059	ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 180331 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		4.877,80
25/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 523490 - MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL I	256,50	
25/10/2021	2.1.3.01.001	MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA - FILI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 523490 - MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL I		256,50
25/10/2021	2.1.3.01.001	PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS EIRELLI	PAGAMENTO REFERENTE A NF 3044 - PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS EIRELLI	4.804,00	
25/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 3044 - PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS EIRELLI		4.804,00
25/10/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	1.067,56	
25/10/2021	2.1.3.01.041	TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA FL	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		1.067,56
			TOTAL DO DIA	27.148,27	27.148,27
26/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOTRANSFERÊNCIA RECEBIDA	422,50	
26/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOTRANSFERÊNCIA RECEBIDA		422,50
26/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	179,80	
26/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		179,80
26/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	300,84	
26/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		300,84
26/10/2021	2.1.3.01.001	INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	PAGAMENTO REFERENTE A NF 52170 - INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	187,64	
26/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 52170 - INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP		187,64
26/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	562,90	
26/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		562,90
26/10/2021	2.1.3.01.001	BROS LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE A FRETE - BROS LOGISTICA	744,00	
26/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A FRETE - BROS LOGISTICA		744,00
26/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO	591,40	
26/10/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO		591,40
26/10/2021	2.1.3.01.039	FUTURA COM. IND. PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE 9457 - FUTURA COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	1.067,00	
26/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE 9457 - FUTURA COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		1.067,00
26/10/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	165,87	
26/10/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		165,87
26/10/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	210,00	
26/10/2021	2.1.3.01.001	EXPRESSO MILLES TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		210,00
26/10/2021	2.1.3.01.001	EXPRESSO MILLES TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE EXPRESSO MILLES	210,00	
26/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE EXPRESSO MILLES		210,00
			TRANSPORTE	4.641,95	4.641,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE	4.641,95	4.641,95
26/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2463	473,00	
26/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2463		473,00
26/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2462	3.354,67	
26/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2462		3.354,67
26/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2464	5.884,80	
26/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2464		5.884,80
26/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2465	16.192,00	
26/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2465		16.192,00
26/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TOTAL DO DIA	30.546,42	30.546,42
27/10/2021	2.1.3.01.071	INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ZANINI LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 32290 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ZANINI LTDA	538,00	
27/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 32290 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ZANINI LTDA		538,00
27/10/2021	2.1.3.01.059	ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 179104 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	662,69	
27/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 179104 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		662,69
27/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	191,85	
27/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		191,85
27/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	227,33	
27/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		227,33
27/10/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	9.400,10	
27/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		9.400,10
27/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO	11.019,97	
27/10/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO		11.019,97
27/10/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	58,43	
27/10/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		58,43
27/10/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	100,00	
27/10/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		100,00
			TOTAL DO DIA	22.198,37	22.198,37
28/10/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	2.954,29	
28/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		2.954,29
28/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO	2.954,29	
28/10/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO		2.954,29
28/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 19193 - PLASNEW UTILIDADES DOMESTICAS LTDA.	740,40	
28/10/2021	2.1.3.01.001	PLASNEW UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 19193 - PLASNEW UTILIDADES DOMESTICAS LTDA.		740,40
28/10/2021	2.1.3.01.001	PLASNEW UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 19193 - PLASNEW UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	740,40	
28/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 19193 - PLASNEW UTILIDADES DOMESTICAS LTDA		740,40
28/10/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	95,00	
28/10/2021	2.1.3.01.001	SC TRANSPORTE RAPIDO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		95,00
28/10/2021	2.1.3.01.001	SC TRANSPORTE RAPIDO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - SC TRANSPORTE	95,00	
28/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - SC TRANSPORTE		95,00
			TRANSPORTE	7.579,38	7.579,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE	7.579,38	7.579,38
			VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2466	2.917,76	
28/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2466		2.917,76
28/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2468	6.820,00	
28/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2468		6.820,00
28/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2467	1.455,00	
28/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2467		1.455,00
			TOTAL DO DIA	18.772,14	18.772,14
29/10/2021	2.1.3.01.001	GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 146722 - GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	515,42	
29/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 146722 - GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA		515,42
29/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO	515,42	
29/10/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO		515,42
29/10/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	49,00	
29/10/2021	2.1.3.01.041	REUNIDAS TRANSPORTE .ROD. DE CARGAS S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		49,00
29/10/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	93,17	
29/10/2021	2.1.3.01.041	TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA FL	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		93,17
29/10/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	92,47	
29/10/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		92,47
29/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2469	573,72	
29/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2469		573,72
			TOTAL DO DIA	1.839,20	1.839,20
30/10/2021	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE AO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	29.975,00	
30/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REFERENTE AO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		29.975,00
			TOTAL DO DIA	29.975,00	29.975,00
31/10/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	5.089,68	
31/10/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		5.089,68
31/10/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	79,69	
31/10/2021	3.2.2.03.008	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	33,75	
31/10/2021	3.2.2.05.013	IOF	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,87	
31/10/2021	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		116,31
			TOTAL DO DIA	5.205,99	5.205,99
			TOTAL DO MÊS	251.833,15	251.833,15
01/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	321,36	
01/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		321,36
01/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO	321,36	
01/11/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO		321,36
			TOTAL DO DIA	642,72	642,72
03/11/2021	2.1.3.01.055	LAR PLAST COM DE PROD PLASTICOS EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE A NF 62498 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	598,66	
03/11/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 62498 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR		598,66
			TRANSPORTE	598,66	598,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2021	3.2.1.06.003	TELEFONE	TRANSPORTE	598,66	598,66
			PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE	107,30	
			PAGTO CONTA TELEFONE		
03/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE		107,30
			PAGTO CONTA TELEFONE		
03/11/2021	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE	115,69	
			PAGTO CONTA TELEFONE		
03/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE		115,69
			PAGTO CONTA TELEFONE		
03/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO	222,99	
03/11/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO		222,99
03/11/2021	2.1.3.01.001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1408124 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	655,71	
03/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1408124 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		655,71
03/11/2021	2.1.3.01.059	ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 179104 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	414,18	
03/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 179104 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		414,18
03/11/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	75,00	
03/11/2021	2.1.3.01.041	REUNIDAS TRANSPORTE .ROD. DE CARGAS S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		75,00
03/11/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	591,73	
03/11/2021	2.1.3.01.001	CM2 TRANSPORTES URGENTES LTDA-ME	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		591,73
03/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2471	6.820,00	
03/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2471		6.820,00
03/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2472	1.667,40	
03/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2472		1.667,40
			TOTAL DO DIA	11.268,66	11.268,66
04/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	508,41	
04/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		508,41
04/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	70,45	
04/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		70,45
04/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	94,42	
04/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		94,42
04/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	415,00	
04/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		415,00
04/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	656,47	
04/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		656,47
04/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	50,00	
04/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		50,00
04/11/2021	2.1.3.01.001	INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	PAGAMENTO REFERENTE A NF 52505 - INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	118,29	
04/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 52505 - INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP		118,29
04/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	354,85	
04/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		354,85
04/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO	2.267,89	
04/11/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO		2.267,89
04/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 164669 - MACROPHYTUS COM. ATACAD. E VAREJ. DE NUTRA. EIRELI	309,91	
			TRANSPORTE	4.845,69	4.535,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2021	2.1.3.01.001	MACROPHYTUS COM. ATACAD. E VAREJ. DE NUT	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 164669 - MACROPHYTUS COM. ATACAD. E VAREJ. DE NUTRA. EIRELI	4.845,69	4.535,78 309,91
04/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 3071 - PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS LTDA	9.400,10	
04/11/2021	2.1.3.01.001	PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS EIRELLI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 3071 - PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS LTDA		9.400,10
04/11/2021	2.1.3.01.001	PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS EIRELLI	PAGAMENTO REFERENTE A NF 3071 - PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS EIRELLI	9.400,10	
04/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 3071 - PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS EIRELLI		9.400,10
04/11/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	78,00	
04/11/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		78,00
04/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2473	439,50	
04/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2473		439,50
			TOTAL DO DIA	24.163,39	24.163,39
05/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	327,50	
05/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		327,50
05/11/2021	2.1.3.01.001	GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 146722 - GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	515,42	
05/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 146722 - GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA		515,42
05/11/2021	3.2.2.05.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIASTARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	63,00	
05/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIASTARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		63,00
05/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO	250,92	
05/11/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO		250,92
05/11/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	650,00	
05/11/2021	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		650,00
05/11/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - TNT MERCURIO	276,67	
05/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - TNT MERCURIO		276,67
05/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2474	18.576,00	
05/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2474		18.576,00
			TOTAL DO DIA	20.659,51	20.659,51
07/11/2021	2.1.3.01.001	INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	PAGAMENTO REFERENTE A NF 52818 - INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	151,39	
07/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 52818 - INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP		151,39
			TOTAL DO DIA	151,39	151,39
08/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSRECEBIMENTOS DIVERSOS	32,98	
08/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSRECEBIMENTOS DIVERSOS		32,98
08/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	260,80	
08/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		260,80
08/11/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA	293,78	
08/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA		293,78
08/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 2127 - TBN COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICO EIRELI	701,64	
			TRANSPORTE	1.289,20	587,56

Empresa:	PABLO LUIS MARTINS			Folha:	0147
C.N.P.J.:	09.138.326/0001-54			Número livro:	0015
Período:	01/01/2021 - 31/12/2021			Emissão:	04/05/2022
				Hora:	16:40
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2021	2.1.3.01.001	TBN COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICO EIRELI	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REFERENTE A NOTA FISCAL 2127 - TBN COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICO EIRELI	1.289,20	587,56 701,64
			TOTAL DO DIA	1.289,20	1.289,20
09/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSO	1.233,40	
09/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSO		1.233,40
09/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSO	2.289,00	
09/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSO		2.289,00
09/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSO	3.270,00	
09/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSO		3.270,00
09/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSO	2.195,00	
09/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSO		2.195,00
09/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSO	164,00	
09/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSO		164,00
09/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	152,59	
09/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		152,59
09/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	380,51	
09/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		380,51
09/11/2021	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - DIRECIONAL	92,00	
09/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - DIRECIONAL		92,00
09/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	380,51	
09/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		380,51
09/11/2021	2.1.3.01.041	TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA FL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - TRANVILLE	1.067,56	
09/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - TRANVILLE		1.067,56
09/11/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	2.800,00	
09/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		2.800,00
09/11/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.278,23	
09/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.278,23
09/11/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	591,73	
09/11/2021	2.1.3.01.001	CM2 TRANSPORTES URGENTES LTDA-ME	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		591,73
09/11/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	75,01	
09/11/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		75,01
09/11/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	33,90	
09/11/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		33,90
09/11/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	60,92	
09/11/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		60,92
09/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2477	201,25	
09/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2477		201,25
09/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2478	56,77	
09/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2478		56,77
09/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2475	130,80	
09/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2475		130,80
09/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2476	523,20	
			TRANSPORTE	19.976,38	19.453,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2476	19.976,38	19.453,18 523,20
			TOTAL DO DIA	19.976,38	19.976,38
10/11/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTransferência recebida pelo Pix - PABLO LUIS MARTINS ME - 09.138.326/0001-54 - MERCADO PAGO (0323) Agência: 1 Conta: 6452603172-8	200,00	
10/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTransferência recebida pelo Pix - PABLO LUIS MARTINS ME - 09.138.326/0001-54 - MERCADO PAGO (0323) Agência: 1 Conta: 6452603172-8		200,00
10/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - CLUBE ATLETICO BAEPENDI - 84.435.874/0001-61 - CCLAA JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO Agência: 3366 Conta: 1742-6	130,00	
10/11/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - CLUBE ATLETICO BAEPENDI - 84.435.874/0001-61 - CCLAA JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO Agência: 3366 Conta: 1742-6		130,00
10/11/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTransferência recebida pelo Pix - ALINE OLIVEIRA PADILHA 00977648095 - 34.977.971/0001-08 - STONE PAGAMENTOS S.A. (0197) Agência: 1 Conta: 3615105-8	44,19	
10/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTransferência recebida pelo Pix - ALINE OLIVEIRA PADILHA 00977648095 - 34.977.971/0001-08 - STONE PAGAMENTOS S.A. (0197) Agência: 1 Conta: 3615105-8		44,19
10/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA	2.016,00	
10/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA		2.016,00
10/11/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE ARLETE	100,00	
10/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE ARLETE		100,00
10/11/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS - FLEXCON	350,00	
10/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS - FLEXCON		350,00
10/11/2021	2.1.3.01.059	ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 179104 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	414,18	
10/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 179104 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		414,18
10/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	999,00	
10/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		999,00
10/11/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.100,00	
10/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.100,00
10/11/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3.883,36	
10/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		3.883,36
10/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO	4.830,54	
10/11/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO		4.830,54
10/11/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	24,99	
10/11/2021	2.1.3.01.041	REUNIDAS TRANSPORTE .ROD. DE CARGAS S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		24,99
10/11/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	50,00	
10/11/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		50,00
10/11/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - FL BRASIL	308,34	
10/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - FL BRASIL		308,34
10/11/2021	2.1.3.01.041	REUNIDAS TRANSPORTE .ROD. DE CARGAS S/A	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - REUNIDAS	164,00	
			TRANSPORTE	14.614,60	14.450,60

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - REUNIDAS	14.614,60	14.450,60 164,00
10/11/2021	2.1.3.01.041	TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA FL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - TRANVILLE	185,57	
10/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - TRANVILLE		185,57
10/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2479	47,99	
10/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2479		47,99
			TOTAL DO DIA	14.848,16	14.848,16
11/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REF A ESTORNO DE PAGAMENTO DE BOLETOESTORNO DE DÉBITO	380,51	
11/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF A ESTORNO DE PAGAMENTO DE BOLETOESTORNO DE DÉBITO		380,51
11/11/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	4.830,54	
11/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		4.830,54
11/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO	4.450,03	
11/11/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO		4.450,03
11/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 62498 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	598,66	
11/11/2021	2.1.3.01.055	LAR PLAST COM DE PROD PLASTICOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 62498 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR		598,66
11/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 673961 - GOEDERT LTDA	1.530,00	
11/11/2021	2.1.3.01.001	GOEDERT LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 673961 - GOEDERT LTDA		1.530,00
11/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 24886 - PEROBINHA IND E COM DE VASSOURAS LTDA - ME	433,20	
11/11/2021	2.1.3.01.086	PEROBINHA IND E COM DE VASSOURAS LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 24886 - PEROBINHA IND E COM DE VASSOURAS LTDA - ME		433,20
11/11/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	37,60	
11/11/2021	2.1.3.01.041	REUNIDAS TRANSPORTE .ROD. DE CARGAS S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		37,60
11/11/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	29,00	
11/11/2021	2.1.3.01.041	REUNIDAS TRANSPORTE .ROD. DE CARGAS S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		29,00
11/11/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	48,98	
11/11/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		48,98
11/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2481	685,14	
11/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2481		685,14
11/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2480	593,52	
11/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2480		593,52
11/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2482	2.445,60	
11/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2482		2.445,60
			TOTAL DO DIA	16.062,78	16.062,78
12/11/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTransferência recebida pelo Pix - Rodrigo Fausto De Souza Nascimento - 017.530.139-50 - PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 28667146-8	150,00	
12/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTransferência recebida pelo Pix - Rodrigo Fausto De Souza Nascimento - 017.530.139-50 - PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 28667146-8		150,00
12/11/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.377,00	
			TRANSPORTE	1.527,00	150,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	TRANSPORTE SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.527,00	150,00 1.377,00
12/11/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	2.200,00	
12/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		2.200,00
12/11/2021	2.1.3.01.053	ERCAPLAST I/C DE PLASTICOS LTDA (MATRIZ)	PAGAMENTO REFERENTE A NF 109534 - ERCAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	809,78	
12/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 109534 - ERCAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		809,78
12/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	258,43	
12/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		258,43
12/11/2021	2.1.3.01.001	GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 146722 - GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	515,42	
12/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 146722 - GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA		515,42
12/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO	5.160,63	
12/11/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO		5.160,63
12/11/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	30,00	
12/11/2021	2.1.3.01.041	REUNIDAS TRANSPORTE .ROD. DE CARGAS S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		30,00
12/11/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	240,00	
12/11/2021	2.1.3.01.001	CM2 TRANSPORTES URGENTES LTDA-ME	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		240,00
12/11/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	170,00	
12/11/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		170,00
12/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2483	2.617,60	
12/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2483		2.617,60
12/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2484	395,68	
12/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2484		395,68
			TOTAL DO DIA	13.924,54	13.924,54
15/11/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTransferência recebida pelo Pix - Flávio augusto da Silva - 832.194.040-49 - PAGSEGURO (0290) Agência: 1 Conta: 37006191-3	120,00	
15/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTransferência recebida pelo Pix - Flávio augusto da Silva - 832.194.040-49 - PAGSEGURO (0290) Agência: 1 Conta: 37006191-3		120,00
			TOTAL DO DIA	120,00	120,00
16/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - PABLO LUIS MARTINS - 09.138.326/0001-54 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 405 Conta: 63241-4	380,00	
16/11/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - PABLO LUIS MARTINS - 09.138.326/0001-54 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 405 Conta: 63241-4		380,00
16/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS PIX - RECEBIDO	600,00	
16/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS PIX - RECEBIDO		600,00
16/11/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.066,00	
16/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.066,00
16/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO	86,00	
16/11/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO		86,00
16/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 8271 - CIPLASC INDUSTRIA DE PLASTICO CARDOSO LTDA ME	374,50	
			TRANSPORTE	2.506,50	2.132,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2021	2.1.3.01.001	CIPLASC INDUSTRIA DE PLASTICO CARDOSO LT	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 8271 - CIPLASC INDUSTRIA DE PLASTICO CARDOSO LTDA ME	2.506,50	2.132,00 374,50
16/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 62737 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	3.460,00	
16/11/2021	2.1.3.01.055	LAR PLAST COM DE PROD PLASTICOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 62737 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR		3.460,00
16/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2485	180,00	
16/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2485		180,00
			TOTAL DO DIA	6.146,50	6.146,50
17/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.492,30	
17/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.492,30
17/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA	350,64	
17/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA		350,64
17/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	439,50	
17/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		439,50
17/11/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.282,44	
17/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.282,44
17/11/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 2487 - INST. FED. DE EDUC. DE SC/IFSCE	395,68	
17/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 2487 - INST. FED. DE EDUC. DE SC/IFSCE		395,68
17/11/2021	2.1.3.01.059	ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 179104 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	414,19	
17/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 179104 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		414,19
17/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2486	6.846,00	
17/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2486		6.846,00
17/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2488	395,68	
17/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2488		395,68
			TOTAL DO DIA	12.616,43	12.616,43
18/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA	1.250,80	
18/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA		1.250,80
18/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA	3.764,00	
18/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA		3.764,00
18/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	59,69	
18/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		59,69
18/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	95,18	
18/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		95,18
18/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	306,62	
18/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		306,62
18/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	603,75	
18/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		603,75
18/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	95,41	
			TRANSPORTE	6.175,45	6.080,04

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	TRANSPORTE SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	6.175,45	6.080,04 95,41
18/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	214,90	
18/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		214,90
18/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	134,22	
18/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		134,22
18/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	415,01	
18/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		415,01
18/11/2021	2.1.3.01.086	PEROBINHA IND E COM DE VASSOURAS LTDA - ME	PAGAMENTO REFERENTE A NF 24886 - PEROBINHA IND E COM DE VASSOURAS LTDA - ME	433,20	
18/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 24886 - PEROBINHA IND E COM DE VASSOURAS LTDA - ME		433,20
18/11/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.656,82	
18/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.656,82
18/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 53430 - INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	300,73	
18/11/2021	2.1.3.01.001	INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 53430 - INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP		300,73
18/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 62890 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	1.523,70	
18/11/2021	2.1.3.01.055	LAR PLAST COM DE PROD PLASTICOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 62890 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR		1.523,70
18/11/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	30,00	
18/11/2021	2.1.3.01.041	REUNIDAS TRANSPORTE .ROD. DE CARGAS S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		30,00
18/11/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	299,55	
18/11/2021	2.1.3.01.041	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		299,55
18/11/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	420,00	
18/11/2021	2.1.3.01.068	TRANSMAYTAM TRANSPORTE E LOGISTICA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		420,00
18/11/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	65,00	
18/11/2021	2.1.3.01.001	EXPRESSO MLOG LTDA - SC	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		65,00
18/11/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	85,00	
18/11/2021	2.1.3.01.001	EXPRESSO MLOG LTDA - SC	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		85,00
18/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2489	706,32	
18/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2489		706,32
18/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2490	215,70	
18/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2490		215,70
18/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2491	2.488,90	
18/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2491		2.488,90
			TOTAL DO DIA	16.164,50	16.164,50
19/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	5.188,74	
19/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		5.188,74
19/11/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.723,40	
19/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.723,40
19/11/2021	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE PAGTO CONTA TELEFONE	0,99	
19/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE PAGTO CONTA TELEFONE		0,99
19/11/2021	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE PAGTO CONTA TELEFONE	133,64	
			TRANSPORTE	7.046,77	6.913,13

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	TRANSPORTE	7.046,77	6.913,13
19/11/2021	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE PAGTO CONTA TELEFONE	104,99	133,64
19/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE PAGTO CONTA TELEFONE		104,99
19/11/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.225,72	
19/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.225,72
19/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 109534 - ERCAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	809,78	
19/11/2021	2.1.3.01.053	ERCAPLAST I/C DE PLASTICOS LTDA (MATRIZ)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 109534 - ERCAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		809,78
19/11/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	50,00	
19/11/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		50,00
19/11/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	40,00	
19/11/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		40,00
19/11/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	160,00	
19/11/2021	2.1.3.01.001	EXPRESSO MILLES TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		160,00
19/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2492	1.855,10	
19/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2492		1.855,10
19/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2493	1.070,69	
19/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2493		1.070,69
			TOTAL DO DIA	14.363,05	14.363,05
21/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 72808 - L FERNANDO DE SOUZA ACESSORIOS	42,32	
21/11/2021	2.1.3.01.001	L FERNANDO DE SOUZA ACESSORIOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 72808 - L FERNANDO DE SOUZA ACESSORIOS		42,32
21/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 35828 - RPG VENDA ATACADISTA EIRELI - ME	46,45	
21/11/2021	2.1.3.01.001	RPG VENDA ATACADISTA EIRELI - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 35828 - RPG VENDA ATACADISTA EIRELI - ME		46,45
21/11/2021	2.1.3.01.001	L FERNANDO DE SOUZA ACESSORIOS	PAGAMENTO REFERENTE A NF 72808 - L FERNANDO DE SOUZA ACESSORIOS	42,32	
21/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 72808 - L FERNANDO DE SOUZA ACESSORIOS		42,32
21/11/2021	2.1.3.01.001	RPG VENDA ATACADISTA EIRELI - ME	PAGAMENTO REFERENTE A NF 35828 - RPG VENDA ATACADISTA EIRELI - ME	46,45	
21/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 35828 - RPG VENDA ATACADISTA EIRELI - ME		46,45
21/11/2021	2.1.3.01.001	UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 34544 - UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	576,41	
21/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 34544 - UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA		576,41
			TOTAL DO DIA	753,95	753,95
22/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.667,40	
22/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.667,40
22/11/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA SIMPLES NACIONAL	4.915,67	
22/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA SIMPLES NACIONAL		4.915,67
22/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO	3.248,27	
22/11/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO		3.248,27
			TRANSPORTE	9.831,34	9.831,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	9.831,34	9.831,34
22/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 7831 - Haracem Com de Artesanato Ltda ME	1.430,16	
22/11/2021	2.1.3.01.021	HARACEM COM DE ARTESANATO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 7831 - Haracem Com de Artesanato Ltda ME		1.430,16
22/11/2021	2.1.3.01.021	HARACEM COM DE ARTESANATO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 7831 - HARACEM COM DE ARTESANATO LTDA	1.430,16	
22/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 7831 - HARACEM COM DE ARTESANATO LTDA		1.430,16
22/11/2021	2.1.3.01.001	INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	PAGAMENTO REFERENTE A NF 52818 - INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	126,16	
22/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 52818 - INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP		126,16
22/11/2021	2.1.3.01.001	PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS EIRELLI	PAGAMENTO REFERENTE A NF 3044 - PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS EIRELLI	1.000,00	
22/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 3044 - PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS EIRELLI		1.000,00
22/11/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	85,43	
22/11/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		85,43
22/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2494	25,90	
22/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2494		25,90
22/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2495	1.967,60	
22/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2495		1.967,60
22/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2496	615,54	
22/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2496		615,54
22/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2497	1.464,25	
22/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2497		1.464,25
			TOTAL DO DIA	17.976,54	17.976,54
23/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 248537 - DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.947,95	
23/11/2021	2.1.3.01.069	DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 248537 - DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		3.947,95
23/11/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	89,00	
23/11/2021	2.1.3.01.041	REUNIDAS TRANSPORTE .ROD. DE CARGAS S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		89,00
23/11/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	87,08	
23/11/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		87,08
23/11/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	149,10	
23/11/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		149,10
23/11/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	70,00	
23/11/2021	2.1.3.01.001	EXPRESSO MLOG LTDA - SC	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		70,00
23/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2500	621,00	
23/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2500		621,00
23/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2499	118,77	
23/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2499		118,77
			TOTAL DO DIA	5.082,90	5.082,90
24/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA	11.684,00	
24/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA		11.684,00
24/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA	523,20	
24/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA		523,20
			TRANSPORTE	12.207,20	12.207,20

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	TRANSPORTE	12.207,20	12.207,20
24/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA	2.092,80	
24/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA		2.092,80
24/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	899,30	
24/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		899,30
24/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	357,92	
24/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		357,92
24/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	127,18	
24/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		127,18
24/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	380,51	
24/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		380,51
24/11/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
24/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
24/11/2021	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - MAXIMO	650,00	
24/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - MAXIMO		650,00
24/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	909,26	
24/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		909,26
24/11/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.774,43	
24/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA		11.774,43
24/11/2021	2.1.3.01.001	PLEION INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 91953 - PLEION INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.723,40	
24/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 91953 - PLEION INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.723,40
24/11/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	44,62	
24/11/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		44,62
24/11/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	51,94	
24/11/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		51,94
24/11/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	52,19	
24/11/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		52,19
24/11/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	37,98	
24/11/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		37,98
24/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2503	43,10	
24/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2503		43,10
24/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2501	129,30	
24/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2501		129,30
24/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2502	86,20	
24/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2502		86,20
24/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2504	205,80	
24/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2504		205,80
24/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2505	150,00	
24/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2505		150,00
			TOTAL DO DIA	32.923,13	32.923,13
25/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 91953 - PLEION INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.723,40	
25/11/2021	2.1.3.01.001	PLEION INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 91953 - PLEION INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.723,40
			TRANSPORTE	1.723,40	1.723,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2021	2.1.3.01.001	CIDE COMERCIO DE CAIXAS PLASTICAS EIRELI - EPP	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REFERENTE A NOTA FISCAL 9498 - CIDE COMERCIO DE CAIXAS PLASTICAS EIRELI - EPP	1.723,40 906,00	1.723,40
25/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REFERENTE A NOTA FISCAL 9498 - CIDE COMERCIO DE CAIXAS PLASTICAS EIRELI - EPP		906,00
25/11/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	30,00	
25/11/2021	2.1.3.01.041	REUNIDAS TRANSPORTE .ROD. DE CARGAS S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		30,00
25/11/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	85,17	
25/11/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		85,17
25/11/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	90,98	
25/11/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		90,98
25/11/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	150,00	
25/11/2021	2.1.3.01.001	EXPRESSO MLOG LTDA - SC	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		150,00
25/11/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	149,99	
25/11/2021	2.1.3.01.001	EXPRESSO MILLES TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		149,99
25/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2506	304,30	
25/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2506		304,30
25/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2508	900,00	
25/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2508		900,00
25/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2509	5.095,80	
25/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2509		5.095,80
25/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2507	300,00	
25/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2507		300,00
			TOTAL DO DIA	9.735,64	9.735,64
26/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	56,77	
26/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		56,77
26/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS ORDEN BANC 12 SEC TES NAC	2.917,76	
26/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS ORDEN BANC 12 SEC TES NAC		2.917,76
26/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS ORDEN BANC 12 SEC TES NAC	16.192,00	
26/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS ORDEN BANC 12 SEC TES NAC		16.192,00
26/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS ORDEN BANC 12 SEC TES NAC	395,68	
26/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS ORDEN BANC 12 SEC TES NAC		395,68
26/11/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA	220,81	
26/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA		220,81
26/11/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.184,54	
26/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA		14.184,54
26/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REFERENTE A NOTA FISCAL 529028 - MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL I	485,94	
26/11/2021	2.1.3.01.001	MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA - FILI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REFERENTE A NOTA FISCAL 529028 - MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL I		485,94
26/11/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	32,28	
26/11/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		32,28
26/11/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	69,47	
26/11/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		69,47
			TRANSPORTE	34.555,25	34.555,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	34.555,25 45,60	34.555,25
26/11/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		45,60
26/11/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA SIMPLES NACIONAL	5.089,68	
26/11/2021	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA SIMPLES NACIONAL	67,18	
26/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA SIMPLES NACIONAL		5.156,86
			TOTAL DO DIA	39.757,71	39.757,71
29/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	6.820,00	
29/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		6.820,00
29/11/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3.117,20	
29/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		3.117,20
29/11/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.834,82	
29/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.834,82
29/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	170,24	
29/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		170,24
29/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	181,59	
29/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		181,59
29/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	244,87	
29/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		244,87
29/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	525,33	
29/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		525,33
29/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	577,85	
29/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		577,85
29/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	169,83	
29/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		169,83
29/11/2021	2.1.3.01.041	DIAS LEMES & LEME LTDA - ME	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE DIAS LEMES	416,46	
29/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE DIAS LEMES		416,46
29/11/2021	2.1.3.01.001	MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA - FILI	PAGAMENTO REFERENTE A NF 523490 - MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL I	256,50	
29/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 523490 - MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL I		256,50
29/11/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
29/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
29/11/2021	2.1.3.01.059	ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 180331 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.696,63	
29/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 180331 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.696,63
29/11/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.812,00	
29/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.812,00
29/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	457,50	
29/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		457,50
29/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	457,50	
29/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		457,50
29/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	189,01	
29/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		189,01
29/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO	6.287,33	
			TRANSPORTE	26.214,66	19.927,33

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	TRANSPORTE VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO	26.214,66	19.927,33 6.287,33
29/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 108991 - MECANICA E ESTAMPARIA SAO BERNARDO LTDA	1.104,71	
29/11/2021	2.1.3.01.001	MECANICA E ESTAMPARIA SAO BERNARDO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 108991 - MECANICA E ESTAMPARIA SAO BERNARDO LTDA		1.104,71
29/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 10253 - Varrelar Industria e Comercio Ltda EPP	443,64	
29/11/2021	2.1.3.01.001	VARRELAR INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 10253 - Varrelar Industria e Comercio Ltda EPP		443,64
29/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 92529 - DISPAFILM DO BRASIL LTDA	879,76	
29/11/2021	2.1.3.01.087	DISPAFILM DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 92529 - DISPAFILM DO BRASIL LTDA		879,76
29/11/2021	2.1.3.01.001	VARRELAR INDUSTRIA E COMERCIO	PAGAMENTO REFERENTE A NF 10253 - VARRELAR INDUSTRIA E COMERCIO	443,64	
29/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 10253 - VARRELAR INDUSTRIA E COMERCIO		443,64
29/11/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	60,35	
29/11/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		60,35
29/11/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	147,00	
29/11/2021	2.1.3.01.068	TRANSMAYTAM TRANSPORTE E LOGISTICA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		147,00
29/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2510	791,80	
29/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2510		791,80
			TOTAL DO DIA	30.085,56	30.085,56
30/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	542,56	
30/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		542,56
30/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	201,25	
30/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		201,25
30/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSO STED-CRÉDITO EM CONTA	130,80	
30/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSO STED-CRÉDITO EM CONTA		130,80
30/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	412,49	
30/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		412,49
30/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	521,60	
30/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		521,60
30/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO	59,48	
30/11/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO		59,48
30/11/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	9.439,22	
30/11/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		9.439,22
30/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 1045510 - OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	207,74	
30/11/2021	2.1.3.01.001	OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 1045510 - OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		207,74
30/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 53656 - INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	1.189,49	
30/11/2021	2.1.3.01.001	INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 53656 - INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP		1.189,49
30/11/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	34,99	
30/11/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		34,99
30/11/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	0,01	
			TRANSPORTE	12.739,63	12.739,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE	12.739,63	12.739,62
30/11/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		0,01
30/11/2021	2.1.3.01.001	EXPRESSO MILLES TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	175,00	
30/11/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	19,17	
30/11/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		19,17
30/11/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	64,34	
30/11/2021	2.1.3.01.041	TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA FL	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		64,34
30/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2511	47.990,00	
30/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2511		47.990,00
30/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2512	5.709,00	
30/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2512		5.709,00
30/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2513	2.854,50	
30/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2513		2.854,50
30/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2516	43,10	
30/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2516		43,10
30/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2515	892,69	
30/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2515		892,69
30/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2514	1.571,40	
30/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2514		1.571,40
30/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2517	33,00	
30/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2517		33,00
30/11/2021	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE AO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	54.816,00	
30/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REFERENTE AO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		54.816,00
30/11/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	23,36	
30/11/2021	3.2.2.03.008	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10,50	
30/11/2021	3.2.2.05.013	IOF	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10,64	
30/11/2021	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		44,50
			TOTAL DO DIA	126.952,33	126.952,33
			TOTAL DO MÊS	435.664,97	435.664,97
01/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSO	13,86	
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		13,86
01/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSO	473,00	
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	ORDEN DE BANC 12 SEC TES NAC		473,00
01/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	422,80	
01/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		422,80
01/12/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA	64,06	
01/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA		64,06
01/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.867,00	
01/12/2021	2.1.3.01.001	DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	REFERENTE A NOTA FISCAL 128 - DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA		4.867,00
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
			REFERENTE A NOTA FISCAL 128 - DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA		
			TRANSPORTE	5.840,72	5.840,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REFERENTE A NOTA FISCAL 132 - DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	5.840,72 742,50	5.840,72
01/12/2021	2.1.3.01.001	DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REFERENTE A NOTA FISCAL 132 - DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA		742,50
01/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	1.434,84	
01/12/2021	2.1.3.01.041	ALFA TRANSPORTES EIRELI	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		1.434,84
01/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	40,80	
01/12/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		40,80
01/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	32,50	
01/12/2021	2.1.3.01.001	EXPRESSO MLOG LTDA - SC	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		32,50
01/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	37,98	
01/12/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		37,98
01/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	2.840,91	
01/12/2021	2.1.3.01.041	TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA FL	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		2.840,91
01/12/2021	2.1.3.01.041	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - ALFA	1.434,84	
01/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - ALFA		1.434,84
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2518	16,50	
01/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2518		16,50
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2519	136,40	
01/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2519		136,40
			TOTAL DO DIA	12.557,99	12.557,99
02/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTransferência recebida pelo Pix - RENATO JOSE PATERNOLLI - 067.992.169-98 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3316 Conta: 510015466-3	660,00	
02/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTransferência recebida pelo Pix - RENATO JOSE PATERNOLLI - 067.992.169-98 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3316 Conta: 510015466-3		660,00
02/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERIDO DA POUPANÇA	1.224,00	
02/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERIDO DA POUPANÇA		1.224,00
02/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	131,00	
02/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		131,00
02/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	3.354,67	
02/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		3.354,67
02/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	196,59	
02/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		196,59
02/12/2021	2.1.3.01.001	PLASNEW UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 19594 - PLASNEW UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	444,24	
02/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 19594 - PLASNEW UTILIDADES DOMESTICAS LTDA		444,24
02/12/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.068,84	
02/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.068,84
02/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REFERENTE A NOTA FISCAL 133 - DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	568,97	
02/12/2021	2.1.3.01.001	DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REFERENTE A NOTA FISCAL 133 - DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA		568,97
02/12/2021	2.1.3.01.001	PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS EIRELLI	PAGAMENTO REFERENTE A NF 3044 - PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS EIRELLI	1.000,00	
02/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 3044 - PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS EIRELLI		1.000,00
			TRANSPORTE	11.648,31	11.648,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.648,31	11.648,31
02/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	222,00	
02/12/2021	2.1.3.01.001	EXPRESSO MLOG LTDA - SC	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		222,00
02/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	225,00	
02/12/2021	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		225,00
02/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	60,00	
02/12/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		60,00
02/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2520	1.371,20	
02/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2520		1.371,20
02/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2525	1.324,00	
02/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2525		1.324,00
02/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2522	2.654,52	
02/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2522		2.654,52
02/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2523	2.887,80	
02/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2523		2.887,80
02/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2521	419,10	
02/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2521		419,10
02/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2524	9.209,70	
02/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2524		9.209,70
			TOTAL DO DIA	30.021,63	30.021,63
03/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTransferência recebida pelo Pix - ESTOFADOS JARDIM LTDA - 83.639.047/0001-27 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 862 Conta: 10483-3	1.599,00	
03/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTransferência recebida pelo Pix - ESTOFADOS JARDIM LTDA - 83.639.047/0001-27 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 862 Conta: 10483-3		1.599,00
03/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - PATRICIA MARQUES DE ARAUJO DIAS 03300057906 - 34.996.062/0001-17 - COOP VIACREDI Agência: 101 Conta: 1078499-3	116,00	
03/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - PATRICIA MARQUES DE ARAUJO DIAS 03300057906 - 34.996.062/0001-17 - COOP VIACREDI Agência: 101 Conta: 1078499-3		116,00
03/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA	3.067,40	
03/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA		3.067,40
03/12/2021	2.1.3.01.001	CIPLASC INDUSTRIA DE PLASTICO CARDOSO LT	PAGAMENTO REFERENTE A NF 8271 - CIPLASC INDUSTRIA DE PLASTICO CARDOSO LTDA ME	374,50	
03/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 8271 - CIPLASC INDUSTRIA DE PLASTICO CARDOSO LTDA ME		374,50
03/12/2021	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE PAGTO CONTA TELEFONE	144,88	
03/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE PAGTO CONTA TELEFONE		144,88
03/12/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.548,02	
03/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.548,02
03/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 19594 - PLASNEW UTILIDADES DOMESTICAS LTDA.	444,24	
03/12/2021	2.1.3.01.001	PLASNEW UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 19594 - PLASNEW UTILIDADES DOMESTICAS LTDA.		444,24
			TRANSPORTE	8.294,04	8.294,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REFERENTE A NOTA FISCAL 471 - OSVALDO DIAS CIRQUEIRA - UTILIDADES DOMESTICAS - ME	8.294,04 1.161,60	8.294,04
03/12/2021	2.1.3.01.077	OSVALDO DIAS CIRQUEIRA - UTILIDADES DOMESTICAS - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REFERENTE A NOTA FISCAL 471 - OSVALDO DIAS CIRQUEIRA - UTILIDADES DOMESTICAS - ME		1.161,60
03/12/2021	2.1.3.01.077	OSVALDO DIAS CIRQUEIRA - UTILIDADES DOMESTICAS - ME	PAGAMENTO REFERENTE A NF 471 - OSVALDO DIAS CIRQUEIRA - UTILIDADES DOMESTICAS - ME	1.161,60	
03/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 471 - OSVALDO DIAS CIRQUEIRA - UTILIDADES DOMESTICAS - ME		1.161,60
03/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	68,41	
03/12/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		68,41
03/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	55,00	
03/12/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		55,00
03/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	1.100,00	
03/12/2021	2.1.3.01.068	TRANSMAYTAM TRANSPORTE E LOGISTICA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		1.100,00
03/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2526	15,00	
03/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2526		15,00
03/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2527	114,13	
03/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2527		114,13
			TOTAL DO DIA	11.969,78	11.969,78
05/12/2021	2.1.3.01.001	MECANICA E ESTAMPARIA SAO BERNARDO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 108991- MECANICA E ESTAMPARIA SAO BERNARDO LTDA	552,36	
05/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 108991- MECANICA E ESTAMPARIA SAO BERNARDO LTDA		552,36
			TOTAL DO DIA	552,36	552,36
06/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - OLIVER DE PAULA ALMEIDA - 014.523.589-07 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2383 Conta: 511543-4	126,00	
06/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - OLIVER DE PAULA ALMEIDA - 014.523.589-07 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2383 Conta: 511543-4		126,00
06/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	327,50	
06/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		327,50
06/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	693,77	
06/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		693,77
06/12/2021	2.1.3.01.001	TBN COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICO EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE A NF 2127 - TBN COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICO EIRELI	701,64	
06/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 2127 - TBN COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICO EIRELI		701,64
06/12/2021	2.1.3.01.059	ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 180331 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.060,39	
06/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 180331 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.060,39
06/12/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.403,28	
06/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.403,28
06/12/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.150,00	
06/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.150,00
06/12/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.717,25	
06/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.717,25
06/12/2021	3.2.2.05.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	84,00	
			TRANSPORTE	7.263,83	7.179,83

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	TRANSPORTE VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	7.263,83	7.179,83
06/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO	5.095,29	84,00
06/12/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO		5.095,29
06/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 63839 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	457,50	
06/12/2021	2.1.3.01.055	LAR PLAST COM DE PROD PLASTICOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 63839 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR		457,50
06/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 21863 - JC VACCARIN E VACCARIN LTDA	1.223,60	
06/12/2021	2.1.3.01.001	JC VACCARIN E VACCARIN LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 21863 - JC VACCARIN E VACCARIN LTDA		1.223,60
06/12/2021	2.1.3.01.055	LAR PLAST COM DE PROD PLASTICOS EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE A NF 63839 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	457,50	
06/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 63839 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR		457,50
06/12/2021	2.1.3.01.001	UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 34544 - UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	576,41	
06/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 34544 - UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA		576,41
06/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	48,98	
06/12/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		48,98
06/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	89,18	
06/12/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		89,18
06/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	600,00	
06/12/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		600,00
06/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	215,00	
06/12/2021	2.1.3.01.001	BROS LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		215,00
06/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	260,00	
06/12/2021	2.1.3.01.001	BROS LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		260,00
06/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	30,00	
06/12/2021	2.1.3.01.041	REUNIDAS TRANSPORTE .ROD. DE CARGAS S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		30,00
06/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	85,00	
06/12/2021	2.1.3.01.041	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		85,00
06/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	75,00	
06/12/2021	2.1.3.01.041	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		75,00
06/12/2021	2.1.3.01.041	REUNIDAS TRANSPORTE .ROD. DE CARGAS S/A	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - REUNIDAS	345,59	
06/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - REUNIDAS		345,59
06/12/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - TNT MERCURIO	649,43	
06/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - TNT MERCURIO		649,43
06/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2529	1.364,00	
06/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2529		1.364,00
06/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2528	385,05	
06/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2528		385,05
06/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2531	1.727,00	
06/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2531		1.727,00
06/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2530	323,70	
06/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2530		323,70
06/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2532	179,90	
TRANSPORTE				21.451,96	21.272,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2532	21.451,96	21.272,06 179,90
06/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2533	585,70	
06/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2533		585,70
06/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2534	395,45	
06/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2534		395,45
06/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2535	899,75	
06/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2535		899,75
06/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2536	1.727,00	
06/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2536		1.727,00
06/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2537	1.156,80	
06/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2537		1.156,80
			TOTAL DO DIA	26.216,66	26.216,66
07/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA	129,30	
07/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA		129,30
07/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA	43,10	
07/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA		43,10
07/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS PIX - RECEBIDO	493,65	
07/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS PIX - RECEBIDO		493,65
07/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	2.280,00	
07/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		2.280,00
07/12/2021	2.1.3.01.001	EXPRESSO MILLES TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE EXPRESSO MILLES	160,00	
07/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE EXPRESSO MILLES		160,00
07/12/2021	2.1.3.01.001	OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1045510 - OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	207,74	
07/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1045510 - OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		207,74
07/12/2021	2.1.3.01.041	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - EXPRESSO RIO VERMELHO	299,55	
07/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - EXPRESSO RIO VERMELHO		299,55
07/12/2021	2.1.3.01.055	LAR PLAST COM DE PROD PLASTICOS EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE A NF 62737 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	1.730,00	
07/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 62737 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR		1.730,00
07/12/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA	548,76	
07/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA		548,76
07/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 34845 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ZANINI LTDA	3.281,18	
07/12/2021	2.1.3.01.071	INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ZANINI LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 34845 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ZANINI LTDA		3.281,18
07/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 63994 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	1.160,00	
07/12/2021	2.1.3.01.055	LAR PLAST COM DE PROD PLASTICOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 63994 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR		1.160,00
07/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	50,65	
07/12/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		50,65
07/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	3,23	
			TRANSPORTE	10.387,16	10.383,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	TRANSPORTE VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	10.387,16	10.383,93 3,23
07/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	41,79	
07/12/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		41,79
07/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	36,97	
07/12/2021	2.1.3.01.041	REUNIDAS TRANSPORTE .ROD. DE CARGAS S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		36,97
07/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	27,47	
07/12/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		27,47
07/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	42,20	
07/12/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		42,20
07/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2543	119,80	
07/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2543		119,80
07/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2544	1.500,40	
07/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2544		1.500,40
07/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2545	316,95	
07/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2545		316,95
07/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2546	2.453,36	
07/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2546		2.453,36
07/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2547	1.162,35	
07/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2547		1.162,35
07/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2540	600,00	
07/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2540		600,00
07/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2541	1.500,00	
07/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2541		1.500,00
07/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2538	1.745,10	
07/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2538		1.745,10
07/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2539	1.144,00	
07/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2539		1.144,00
07/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2542	107,90	
07/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2542		107,90
TOTAL DO DIA				21.185,45	21.185,45
08/12/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE ARLETE	600,00	
08/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE ARLETE		600,00
08/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA	86,20	
08/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA		86,20
08/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.464,25	
08/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.464,25
08/12/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.066,00	
08/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.066,00
08/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	149,80	
08/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		149,80
08/12/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00	
TRANSPORTE				5.366,25	3.366,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	TRANSPORTE SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	5.366,25	3.366,25 2.000,00
08/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO	1.665,35	
08/12/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO		1.665,35
08/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	44,28	
08/12/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		44,28
08/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	0,01	
08/12/2021	2.1.3.01.001	EXPRESSO MLOG LTDA - SC	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		0,01
08/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	365,00	
08/12/2021	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		365,00
08/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	59,77	
08/12/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		59,77
08/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	150,00	
08/12/2021	2.1.3.01.041	REUNIDAS TRANSPORTE .ROD. DE CARGAS S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		150,00
08/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	250,00	
08/12/2021	2.1.3.01.041	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		250,00
08/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	0,01	
08/12/2021	2.1.3.01.001	EXPRESSO RODOMINAS LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		0,01
08/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2548	102,59	
08/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2548		102,59
08/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2550	238,00	
08/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2550		238,00
08/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2551	3.067,40	
08/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2551		3.067,40
08/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2552	3.067,40	
08/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2552		3.067,40
			TOTAL DO DIA	14.376,06	14.376,06
09/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	938,00	
09/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		938,00
09/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	12,55	
09/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		12,55
09/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	327,16	
09/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		327,16
09/12/2021	2.1.3.01.001	GOEDERT LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 673961 - GOEDERT LTDA	509,94	
09/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 673961 - GOEDERT LTDA		509,94
09/12/2021	2.1.3.01.055	LAR PLAST COM DE PROD PLASTICOS EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE A NF 62890 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	1.523,70	
09/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 62890 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR		1.523,70
09/12/2021	2.1.3.01.001	MEGA MIL IND COM DE EMBAL DE PLAST LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 10760 - MEGA MIL IND COM DE EMBAL DE PLAST LTDA	2.864,35	
09/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 10760 - MEGA MIL IND COM DE EMBAL DE PLAST LTDA		2.864,35
09/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	496,65	
09/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		496,65
09/12/2021	1.1.3.02.001	EMPRESIMOS A SÓCIOS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	2.800,00	
09/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		2.800,00
			TRANSPORTE	9.472,35	9.472,35

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	TRANSPORTE VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO	9.472,35 7.571,25	9.472,35
09/12/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO		7.571,25
09/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 117785 - MONTE LIBANO INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	2.049,26	
09/12/2021	2.1.3.01.001	MONTE LIBANO INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 117785 - MONTE LIBANO INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA		2.049,26
09/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	73,44	
09/12/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		73,44
09/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	79,00	
09/12/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		79,00
09/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	40,00	
09/12/2021	2.1.3.01.041	REUNIDAS TRANSPORTE .ROD. DE CARGAS S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		40,00
09/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	255,52	
09/12/2021	2.1.3.01.001	EXPRESSO RODOMINAS LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		255,52
09/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	91,48	
09/12/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		91,48
09/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	30,00	
09/12/2021	2.1.3.01.001	SC TRANSPORTE RAPIDO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		30,00
09/12/2021	2.1.3.01.001	SC TRANSPORTE RAPIDO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - SC TRANSPORTE	30,00	
09/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - SC TRANSPORTE		30,00
09/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2556	327,50	
09/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2556		327,50
09/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2555	2.423,50	
09/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2555		2.423,50
09/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2557	98,25	
09/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2557		98,25
09/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2553	558,48	
09/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2553		558,48
09/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2554	476,06	
09/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2554		476,06
09/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2559	159,20	
09/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2559		159,20
09/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2558	247,00	
09/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2558		247,00
			TOTAL DO DIA	23.982,29	23.982,29
10/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSRECEBIMENTO FORNECEDOR	5.884,80	
10/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSRECEBIMENTO FORNECEDOR		5.884,80
10/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS SORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.455,00	
10/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS SORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.455,00
10/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS SORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.259,00	
10/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS SORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.259,00
			TRANSPORTE	8.598,80	8.598,80

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	8.598,80 504,05	8.598,80
10/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		504,05
10/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	215,80	
10/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		215,80
10/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	2.445,60	
10/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		2.445,60
10/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	593,50	
10/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		593,50
10/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	150,00	
10/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		150,00
10/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	703,12	
10/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		703,12
10/12/2021	2.1.3.01.068	TRANSMAYTAM TRANSPORTE E LOGISTICA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - TRANSMAYTAM	1.100,00	
10/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - TRANSMAYTAM		1.100,00
10/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	210,42	
10/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		210,42
10/12/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS - FLEXCON	350,00	
10/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS - FLEXCON		350,00
10/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	999,00	
10/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		999,00
10/12/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3.663,69	
10/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		3.663,69
10/12/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.481,52	
10/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.481,52
10/12/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 2563 - Prefeitura Municipal de Joinville	47.990,00	
10/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 2563 - Prefeitura Municipal de Joinville		47.990,00
10/12/2021	2.1.3.01.001	MACROPHYTUS COM. ATACAD. E VAREJ. DE NUT	PAGAMENTO REFERENTE A NF 164393 - MACROPHYTUS COM. ATACAD. E VAREJ. DE NUTRA. EIRELI	1.208,30	
10/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 164393 - MACROPHYTUS COM. ATACAD. E VAREJ. DE NUTRA. EIRELI		1.208,30
10/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	51,42	
10/12/2021	2.1.3.01.041	TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA FL	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		51,42
10/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	85,00	
10/12/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		85,00
10/12/2021	2.1.3.01.001	CM2 TRANSPORTES URGENTES LTDA-ME	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA COM FRETE - CM2 TRANSPORTE	1.423,46	
10/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA COM FRETE - CM2 TRANSPORTE		1.423,46
10/12/2021	2.1.3.01.001	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	37,70	
10/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		37,70
10/12/2021	2.1.3.01.001	EXPRESSO MLOG LTDA - SC	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE EXPRESSO MLOG	370,00	
10/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE EXPRESSO MLOG		370,00
10/12/2021	2.1.3.01.001	EXPRESSO MLOG LTDA - SC	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE EXPRESSO MLOG	254,51	
			TRANSPORTE	76.435,89	76.181,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE EXPRESSO MLOG	76.435,89	76.181,38 254,51
10/12/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - ARLETE	387,41	
10/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - ARLETE		387,41
10/12/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - FL BRASIL	497,16	
10/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - FL BRASIL		497,16
10/12/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGISTICA	139,72	
10/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGISTICA		139,72
10/12/2021	2.1.3.01.068	TRANSMAYTAM TRANSPORTE E LOGISTICA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - TRANSMAYTAM	567,00	
10/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - TRANSMAYTAM		567,00
10/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2560	1.291,57	
10/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2560		1.291,57
10/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2561	345,40	
10/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2561		345,40
10/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2562	44.390,75	
10/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2562		44.390,75
			TOTAL DO DIA	124.054,90	124.054,90
12/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - EDUARDO PAWLAK - 058.573.079-29 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 417 Conta: 1288000000812680458-9	150,00	
12/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - EDUARDO PAWLAK - 058.573.079-29 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 417 Conta: 1288000000812680458-9		150,00
12/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - ALINE BATISTA DE OLIVEIRA - 051.289.019-63 - COOP VIACREDI Agência: 101 Conta: 906298-0	157,00	
12/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - ALINE BATISTA DE OLIVEIRA - 051.289.019-63 - COOP VIACREDI Agência: 101 Conta: 906298-0		157,00
12/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - PATRICIA MARQUES DE ARAUJO DIAS 03300057906 - 34.996.062/0001-17 - COOP VIACREDI Agência: 101 Conta: 1078499-3	116,00	
12/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - PATRICIA MARQUES DE ARAUJO DIAS 03300057906 - 34.996.062/0001-17 - COOP VIACREDI Agência: 101 Conta: 1078499-3		116,00
			TOTAL DO DIA	423,00	423,00
13/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - RUTH MARIANE DOEGE - 860.538.179-53 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 356 Conta: 36242-5	300,00	
13/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - RUTH MARIANE DOEGE - 860.538.179-53 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 356 Conta: 36242-5		300,00
13/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA	22.050,00	
13/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA		22.050,00
13/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	255,55	
13/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		255,55
13/12/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.794,45	
13/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA		21.794,45
			TRANSPORTE	44.400,00	44.400,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	44.400,00	44.400,00
13/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 42376 - CARMEX INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	9.990,00	
13/12/2021	2.1.3.01.049	CARMEX INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 42376 - CARMEX INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA		9.990,00
13/12/2021	2.1.3.01.059	ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 180331 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.060,39	
13/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 180331 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.060,39
13/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	34,83	
13/12/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		34,83
13/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	500,00	
13/12/2021	2.1.3.01.068	TRANSMAYTAM TRANSPORTE E LOGISTICA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		500,00
13/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	40,00	
13/12/2021	2.1.3.01.041	REUNIDAS TRANSPORTE .ROD. DE CARGAS S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		40,00
13/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2564	59,00	
13/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2564		59,00
13/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2566	2.527,01	
13/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2566		2.527,01
13/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2565	280,35	
13/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2565		280,35
13/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2567	71,60	
13/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2567		71,60
			TOTAL DO DIA	58.963,18	58.963,18
14/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA	756,44	
14/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA		756,44
14/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	320,60	
14/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		320,60
14/12/2021	2.1.3.01.053	ERCAPLAST I/C DE PLASTICOS LTDA (MATRIZ)	PAGAMENTO REFERENTE A NF 110535 - ERCAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.124,90	
14/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 110535 - ERCAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.124,90
14/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	395,06	
14/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		395,06
14/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	524,45	
14/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		524,45
14/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	576,89	
14/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		576,89
14/12/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.062,50	
14/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.062,50
14/12/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.405,81	
14/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.405,81
14/12/2021	2.1.3.01.001	EXPRESSO MILLES TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE EXPRESSO MILLES	149,99	
14/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE EXPRESSO MILLES		149,99
14/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	221,40	
			TRANSPORTE	6.538,04	6.316,64

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	TRANSPORTE SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	6.538,04	6.316,64 221,40
14/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO	4.383,96	
14/12/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO		4.383,96
14/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 53853 - INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	720,40	
14/12/2021	2.1.3.01.001	INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 53853 - INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP		720,40
14/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	64,62	
14/12/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		64,62
14/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	92,07	
14/12/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		92,07
14/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	94,97	
14/12/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		94,97
14/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	33,06	
14/12/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		33,06
14/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2569	97,71	
14/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2569		97,71
14/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2570	100,60	
14/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2570		100,60
			TOTAL DO DIA	12.125,43	12.125,43
15/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	573,72	
15/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		573,72
15/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSO STED-CRÉDITO EM CONTA	43,10	
15/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSO STED-CRÉDITO EM CONTA		43,10
15/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSO SORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.324,00	
15/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSO SORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.324,00
15/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSO SORDEM BANC 12 SEC TES NAC	900,00	
15/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSO SORDEM BANC 12 SEC TES NAC		900,00
15/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSO SORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.406,00	
15/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSO SORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.406,00
15/12/2021	2.1.3.01.041	TRANVILLE TRANSP E SERV LTDA FL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - TRANVILLE	64,34	
15/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - TRANVILLE		64,34
15/12/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.102,80	
15/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.102,80
15/12/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.079,68	
15/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.079,68
15/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	450,00	
15/12/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		450,00
15/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	450,00	
15/12/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		450,00
15/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	200,00	
15/12/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		200,00
15/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	109,00	
15/12/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		109,00
15/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	25,00	
			TRANSPORTE	9.727,64	9.702,64

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2021	2.1.3.01.041	REUNIDAS TRANSPORTE .ROD. DE CARGAS S/A	TRANSPORTE VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	9.727,64	9.702,64 25,00
15/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 10760 - MEGA MIL IND COM DE EMBAL DE PLAST LTDA	4.939,04	
15/12/2021	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 10760 - MEGA MIL IND COM DE EMBAL DE PLAST LTDA		74,69
15/12/2021	2.1.3.01.001	MEGA MIL IND COM DE EMBAL DE PLAST LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 10760 - MEGA MIL IND COM DE EMBAL DE PLAST LTDA		4.864,35
15/12/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - ARLETE	253,16	
15/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - ARLETE		253,16
15/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2571	1.006,75	
15/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2571		1.006,75
			TOTAL DO DIA	15.926,59	15.926,59
16/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSO Transferência recebida pelo Pix - PABLO LUIS MARTINS - ME - 09.138.326/0001-54 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 405 Conta: 63241-4	5.000,00	
16/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSO Transferência recebida pelo Pix - PABLO LUIS MARTINS - ME - 09.138.326/0001-54 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 405 Conta: 63241-4		5.000,00
16/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - ART BRASIL TRANSPORTE LTDA - 15.784.248/0001-68	2.580,00	
16/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - ART BRASIL TRANSPORTE LTDA - 15.784.248/0001-68		2.580,00
16/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSO TED-CRÉDITO EM CONTA	18.576,00	
16/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSO TED-CRÉDITO EM CONTA		18.576,00
16/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSO SORDEME BANC 12 SEC TES NAC	685,14	
16/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSO SORDEME BANC 12 SEC TES NAC		685,14
16/12/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.261,14	
16/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA		14.261,14
16/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 1053991 - OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	279,94	
16/12/2021	2.1.3.01.001	OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 1053991 - OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		279,94
16/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 37,38 VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 1053995 - OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	37,38	
16/12/2021	4.1.5.01.001.1	BRINDES E DOAÇÕES	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 37,38 VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 1053995 - OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		37,38
16/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 53891 - INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	473,22	
16/12/2021	2.1.3.01.001	INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 53891 - INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP		473,22
16/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 35965 - UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	1.124,51	
16/12/2021	2.1.3.01.001	UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 35965 - UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA		1.124,51
16/12/2021	2.1.3.01.001	GOEDERT LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 673961 - GOEDERT LTDA	509,94	
16/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 673961 - GOEDERT LTDA		509,94
			TRANSPORTE	43.527,27	43.527,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2021	2.1.3.01.001	MACROPHYTUS COM. ATACAD. E VAREJ. DE NUT	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A NF 164669 - MACROPHYTUS COM. ATACAD. E VAREJ. DE NUTRA. EIRELI	43.527,27 309,91	43.527,27
16/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 164669 - MACROPHYTUS COM. ATACAD. E VAREJ. DE NUTRA. EIRELI		309,91
16/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	15,30	
16/12/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		15,30
16/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2572	130,00	
16/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2572		130,00
16/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2574	2.303,00	
16/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2574		2.303,00
			TOTAL DO DIA	46.285,48	46.285,48
17/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - Rodrigo Fausto de Souza Nascimento - 017.530.139-50 - PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 28667146-8	300,00	
17/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - Rodrigo Fausto de Souza Nascimento - 017.530.139-50 - PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 28667146-8		300,00
17/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	791,80	
17/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		791,80
17/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA	558,48	
17/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA		558,48
17/12/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.350,28	
17/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.350,28
17/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 110535 - ERCAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.124,90	
17/12/2021	2.1.3.01.053	ERCAPLAST I/C DE PLASTICOS LTDA (MATRIZ)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 110535 - ERCAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.124,90
17/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	320,08	
17/12/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		320,08
17/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	59,99	
17/12/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		59,99
17/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	25,00	
17/12/2021	2.1.3.01.041	REUNIDAS TRANSPORTE .ROD. DE CARGAS S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		25,00
17/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	79,38	
17/12/2021	2.1.3.01.041	REUNIDAS TRANSPORTE .ROD. DE CARGAS S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		79,38
17/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	80,00	
17/12/2021	2.1.3.01.001	EXPRESSO MILLES TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		80,00
17/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	491,00	
17/12/2021	2.1.3.01.001	EXPRESSO MLOG LTDA - SC	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		491,00
17/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	190,00	
17/12/2021	2.1.3.01.001	EXPRESSO MLOG LTDA - SC	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		190,00
17/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	88,83	
17/12/2021	2.1.3.01.041	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		88,83
17/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	143,75	
17/12/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		143,75
17/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	72,85	
17/12/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		72,85
			TRANSPORTE	5.676,34	5.676,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE	5.676,34	5.676,34
17/12/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	61,78	
17/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		61,78
17/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2576	98,25	
17/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2576		98,25
17/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2577	64,75	
17/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2577		64,75
17/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2579	2.547,90	
17/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2579		2.547,90
17/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2575	327,50	
17/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2575		327,50
17/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2578	409,36	
17/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2578		409,36
17/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2580	1.030,73	
17/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2580		1.030,73
17/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2582	394,80	
17/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2582		394,80
17/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2581	2.684,00	
17/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2581		2.684,00
17/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2583	1.901,00	
17/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2583		1.901,00
			TOTAL DO DIA	15.196,41	15.196,41
18/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	1,20	
18/12/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		1,20
			TOTAL DO DIA	1,20	1,20
19/12/2021	2.1.3.01.001	MECANICA E ESTAMPARIA SAO BERNARDO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 108991-MECANICA E ESTAMPARIA SAO BERNARDO LTDA	552,35	
19/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 108991-MECANICA E ESTAMPARIA SAO BERNARDO LTDA		552,35
			TOTAL DO DIA	552,35	552,35
20/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - ART BRASIL TRANSPORTE LTDA - 15.784.248/0001-68	120,00	
20/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - ART BRASIL TRANSPORTE LTDA - 15.784.248/0001-68		120,00
20/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	120,00	
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		120,00
20/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - ART BRASIL TRANSPORTE LTDA - 15.784.248/0001-68	120,00	
20/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - ART BRASIL TRANSPORTE LTDA - 15.784.248/0001-68		120,00
20/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	120,00	
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		120,00
20/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - ART BRASIL TRANSPORTE LTDA - 15.784.248/0001-68	120,00	
20/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - ART BRASIL TRANSPORTE LTDA - 15.784.248/0001-68		120,00
			TRANSPORTE	600,00	600,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	TRANSPORTE	600,00	600,00
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.571,40	
20/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.571,40
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA	71,60	
20/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA		71,60
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA	304,30	
20/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA		304,30
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS PIX - REJEITADO	120,00	
20/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS PIX - REJEITADO		120,00
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	2.488,90	
20/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		2.488,90
20/12/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA	453,47	
20/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA		453,47
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	526,85	
20/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		526,85
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	149,25	
20/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		149,25
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	32,28	
20/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		32,28
20/12/2021	2.1.3.01.001	INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	PAGAMENTO REFERENTE A NF 53430 - INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	164,03	
20/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 53430 - INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP		164,03
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	166,74	
20/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		166,74
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	410,08	
20/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		410,08
20/12/2021	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - MAXIMO	225,00	
20/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - MAXIMO		225,00
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	502,80	
20/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		502,80
20/12/2021	2.1.3.01.059	ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 180331 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.060,39	
20/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 180331 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.060,39
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	780,00	
20/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		780,00
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	120,00	
20/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		120,00
20/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO	34,69	
20/12/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO		34,69
20/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 132262 - TOYPLAST PLASTICOS LTDA	3.446,69	
20/12/2021	2.1.3.01.022	TOYPLAST PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 132262 - TOYPLAST PLASTICOS LTDA		3.446,69
20/12/2021	2.1.3.01.069	DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 248537 - DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.315,98	
			TRANSPORTE	14.544,45	13.228,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	14.544,45	13.228,47
20/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REFERENTE A NF 248537 - DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.315,98
20/12/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	36,70	
20/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	220,00	
20/12/2021	2.1.3.01.001	EXPRESSO MILLES TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		220,00
20/12/2021	2.1.3.01.001	EXPRESSO MILLES TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE EXPRESSO MILLES	475,00	
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE EXPRESSO MILLES		475,00
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2605	51,80	
20/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2605		51,80
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2604	1.272,90	
20/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2604		1.272,90
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2603	339,44	
20/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2603		339,44
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2585	2.639,85	
20/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2585		2.639,85
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2584	1.759,90	
20/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2584		1.759,90
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2594	34,50	
20/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2594		34,50
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2587	1.759,90	
20/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2587		1.759,90
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2590	17,25	
20/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2590		17,25
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2592	357,85	
20/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2592		357,85
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2593	305,90	
20/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2593		305,90
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2596	306,10	
20/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2596		306,10
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2588	190,35	
20/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2588		190,35
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2591	13,80	
20/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2591		13,80
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2589	138,00	
20/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2589		138,00
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2586	11.543,25	
20/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2586		11.543,25
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2601	345,00	
			TRANSPORTE	36.351,94	36.006,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2601	36.351,94	36.006,94 345,00
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2600	345,00	
20/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2600		345,00
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2599	711,15	
20/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2599		711,15
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2598	480,70	
20/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2598		480,70
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2602	1.500,00	
20/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2602		1.500,00
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2597	6,90	
20/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2597		6,90
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2595	202,20	
20/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2595		202,20
			TOTAL DO DIA	39.597,89	39.597,89
21/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSRECEBIMENTO FORNECEDOR	180,00	
21/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSRECEBIMENTO FORNECEDOR		180,00
21/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	892,69	
21/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		892,69
21/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	6.846,00	
21/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		6.846,00
21/12/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.918,69	
21/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.918,69
21/12/2021	2.1.3.01.055	LAR PLAST COM DE PROD PLASTICOS EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE A NF 62737 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	1.730,00	
21/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 62737 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR		1.730,00
21/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	180,00	
21/12/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		180,00
21/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	500,00	
21/12/2021	2.1.3.01.001	EXPRESSO MLOG LTDA - SC	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		500,00
21/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	800,00	
21/12/2021	2.1.3.01.001	EXPRESSO MLOG LTDA - SC	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		800,00
21/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	161,00	
21/12/2021	2.1.3.01.001	EXPRESSO MLOG LTDA - SC	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		161,00
21/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	128,00	
21/12/2021	2.1.3.01.001	EXPRESSO MLOG LTDA - SC	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		128,00
21/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2606	2.949,60	
21/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2606		2.949,60
			TOTAL DO DIA	22.285,98	22.285,98
22/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - LUIS DOMINGUES - 760.890.619-72 - COOP VIACREDI Agência: 101 Conta: 690319-3	432,00	
22/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - LUIS DOMINGUES - 760.890.619-72 - COOP VIACREDI Agência: 101 Conta: 690319-3		432,00
22/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	5.709,00	
			TRANSPORTE	6.141,00	432,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	6.141,00	432,00 5.709,00
22/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	25,90	
22/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		25,90
22/12/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.321,24	
22/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.321,24
22/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	175,29	
22/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		175,29
22/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	412,72	
22/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		412,72
22/12/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.765,74	
22/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.765,74
22/12/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.059,91	
22/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.059,91
22/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 22306 - MMS-SHOP COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	77,52	
22/12/2021	2.1.3.01.001	MMS-SHOP COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 22306 - MMS-SHOP COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		77,52
22/12/2021	2.1.3.01.001	MMS-SHOP COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 22306 - MMS-SHOP COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	77,52	
22/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 22306 - MMS-SHOP COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		77,52
22/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	31,70	
22/12/2021	2.1.3.01.041	REUNIDAS TRANSPORTE .ROD. DE CARGAS S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		31,70
22/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	107,00	
22/12/2021	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		107,00
22/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2607	345,00	
22/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2607		345,00
22/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2608	345,00	
22/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2608		345,00
22/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2610	1.003,68	
22/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2610		1.003,68
22/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2611	395,52	
22/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2611		395,52
22/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2609	473,25	
22/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2609		473,25
22/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2612	499,80	
22/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2612		499,80
22/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2613	53,70	
22/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2613		53,70
			TOTAL DO DIA	15.311,49	15.311,49
23/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - Melissa Giselly Buchmann - 028.734.759-19 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 4701425-3	120,00	
			TRANSPORTE	120,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	TRANSPORTE PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - Melissa Giselly Buchmann - 028.734.759-19 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 4701425-3	120,00	120,00
23/12/2021	2.1.3.01.001	GOEDERT LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 673961 - GOEDERT LTDA	510,12	
23/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 673961 - GOEDERT LTDA		510,12
23/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	25,00	
23/12/2021	2.1.3.01.041	REUNIDAS TRANSPORTE .ROD. DE CARGAS S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		25,00
23/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	248,00	
23/12/2021	2.1.3.01.001	EXPRESSO MLOG LTDA - SC	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		248,00
23/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	90,02	
23/12/2021	2.1.3.01.041	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		90,02
23/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	68,20	
23/12/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		68,20
23/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	84,86	
23/12/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		84,86
23/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	160,00	
23/12/2021	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		160,00
23/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	203,00	
23/12/2021	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		203,00
23/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2614	44,75	
23/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2614		44,75
23/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2616	53,70	
23/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2616		53,70
23/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2617	259,00	
23/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2617		259,00
23/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2619	80,10	
23/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2619		80,10
23/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2618	40,05	
23/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2618		40,05
23/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2621	1.719,60	
23/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2621		1.719,60
23/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2620	4.276,84	
23/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2620		4.276,84
23/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2623	1.234,75	
23/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2623		1.234,75
23/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2624	740,85	
23/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2624		740,85
23/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2622	94,90	
23/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2622		94,90
23/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2625	740,85	
23/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2625		740,85
23/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2626	1.432,70	
			TRANSPORTE	12.227,29	10.794,59

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2626	12.227,29	10.794,59 1.432,70
23/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2627	766,97	
23/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2627		766,97
23/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2627	2.261,00	
23/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2627		2.261,00
			TOTAL DO DIA	15.255,26	15.255,26
27/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSO	873,27	
27/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSO		873,27
27/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSO	1.967,60	
27/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSO		1.967,60
27/12/2021	3.2.1.06.002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO	160,00	
27/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	COMPRA PARA USO E CONSUMO		160,00
27/12/2021	3.2.1.06.002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO	44,11	
27/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	COMPRA PARA USO E CONSUMO		44,11
27/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	91,60	
27/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		91,60
27/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	527,04	
27/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		527,04
27/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	169,11	
27/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		169,11
27/12/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.835,93	
27/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.835,93
27/12/2021	2.1.3.01.041	TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA FL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - TRANVILLE	51,42	
27/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - TRANVILLE		51,42
27/12/2021	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - MAXIMO	365,00	
27/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - MAXIMO		365,00
27/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	410,00	
27/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		410,00
27/12/2021	2.1.3.01.069	DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 24853 - DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.315,98	
27/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 24853 - DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.315,98
27/12/2021	3.2.2.05.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	52,35	
27/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		52,35
27/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO	2.181,67	
27/12/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO		2.181,67
27/12/2021	2.1.3.01.087	DISPAFILM DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 92529 - DISPAFILM DO BRASIL LTDA	879,76	
27/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 92529 - DISPAFILM DO BRASIL LTDA		879,76
27/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	54,85	
27/12/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		54,85
27/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	62,30	
27/12/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		62,30
27/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	72,90	
			TRANSPORTE	11.114,89	11.041,99

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	TRANSPORTE VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE TOTAL DO DIA	11.114,89 11.114,89	11.041,99 72,90 11.114,89
28/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA	97,71	
28/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA		97,71
28/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	2.547,90	
28/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		2.547,90
28/12/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	4.821,37	
28/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		4.821,37
28/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO	2.175,76	
28/12/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO		2.175,76
28/12/2021	2.1.3.01.055	LAR PLAST COM DE PROD PLASTICOS EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE A NF 63994 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	1.160,00	
28/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 63994 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR		1.160,00
			TOTAL DO DIA	10.802,74	10.802,74
29/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - LUIS DOMINGUES - 760.890.619-72 - COOP VIACREDI Agência: 101 Conta: 690319-3	400,00	
29/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - LUIS DOMINGUES - 760.890.619-72 - COOP VIACREDI Agência: 101 Conta: 690319-3		400,00
29/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS PIX - RECEBIDO	119,80	
29/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS PIX - RECEBIDO		119,80
29/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	419,10	
29/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		419,10
29/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	316,95	
29/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		316,95
29/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	2.887,80	
29/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		2.887,80
29/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	585,70	
29/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		585,70
29/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	323,70	
29/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		323,70
29/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.727,00	
29/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.727,00
29/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	179,90	
29/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		179,90
29/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	65,50	
29/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		65,50
29/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	485,43	
29/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		485,43
29/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.183,96	
29/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.183,96
29/12/2021	2.1.3.01.001	EXPRESSO RODOMINAS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE EXPRESSO RODOMINAS	255,53	
			TRANSPORTE	8.950,37	8.694,84

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE EXPRESSO RODOMINAS	8.950,37	8.694,84 255,53
29/12/2021	2.1.3.01.001	DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 132 - DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	742,50	
29/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 132 - DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA		742,50
29/12/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.485,00	
29/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.485,00
29/12/2021	2.1.3.01.001	DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 128 - DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	1.622,33	
29/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 128 - DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA		1.622,33
29/12/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	6.489,33	
29/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		6.489,33
29/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO	5.638,62	
29/12/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO		5.638,62
29/12/2021	2.1.3.01.001	EXPRESSO MLOG LTDA - SC	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE EXPRESSO MLOG	2.518,00	
29/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE EXPRESSO MLOG		2.518,00
29/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	255,52	
29/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		255,52
		TOTAL DO DIA		27.701,67	27.701,67
30/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	65,50	
30/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		65,50
30/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	2.617,60	
30/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		2.617,60
30/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.855,10	
30/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.855,10
30/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	2.854,50	
30/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		2.854,50
30/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.371,20	
30/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.371,20
30/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.006,75	
30/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.006,75
30/12/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.770,65	
30/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA		9.770,65
30/12/2021	2.1.3.01.001	DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 133 - DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	568,97	
30/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 133 - DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA		568,97
30/12/2021	2.1.3.01.001	INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	PAGAMENTO REFERENTE A NF 53656 - INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	648,81	
30/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 53656 - INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP		648,81
30/12/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - ARLETE	1.992,84	
30/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - ARLETE		1.992,84
30/12/2021	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE AO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	47.434,00	
30/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REFERENTE AO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		47.434,00
		TOTAL DO DIA		70.185,92	70.185,92
		TRANSPORTE			

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.070,69	
31/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.070,69
31/12/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.070,69	
31/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.070,69
31/12/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	8.418,12	
31/12/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		8.418,12
31/12/2021	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	VALOR REFERENTE A DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	71,88	
31/12/2021	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REFERENTE A DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		71,88
31/12/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	253,96	
31/12/2021	3.2.2.03.008	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16,07	
31/12/2021	3.2.2.05.013	IOF	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	22,73	
31/12/2021	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		292,76
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021	71,88	
31/12/2021	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021		71,88
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021	65.295,16	
31/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021		65.295,16
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021	3.145,70	
31/12/2021	3.2.1.06.003	TELEFONE	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021		3.145,70
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021	1.410,29	
31/12/2021	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021		1.410,29
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021	1.218,93	
31/12/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021		1.218,93
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021	2.800,00	
31/12/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021		2.800,00
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021	21.757,00	
31/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021		21.757,00
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021	146,55	
31/12/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021		146,55
31/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021	890.097,65	
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021		890.097,65
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021	53.686,70	
31/12/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021		53.686,70
31/12/2021	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021	1.184,48	
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021		1.184,48
31/12/2021	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021	74,69	
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021		74,69
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021	380.556,00	
31/12/2021	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021		380.556,00
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021	68.820,74	
31/12/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021		68.820,74
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021	756,53	
31/12/2021	3.2.2.05.011	DESPESAS BANCARIAS	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021		756,53
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021	44,44	
31/12/2021	3.2.2.05.013	IOF	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021		44,44
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021	211,50	
31/12/2021	3.2.2.03.008	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021		211,50
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021	11.864,39	
31/12/2021	3.2.1.06.002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021		11.864,39
31/12/2021	4.1.5.01.001.1	BRINDES E DOAÇÕES	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021	37,38	
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021		37,38
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021	336,25	
TRANSPORTE				1.514.440,40	1.514.104,15

Empresa: **PABLO LUIS MARTINS**
C.N.P.J.: 09.138.326/0001-54
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0184
Número livro: 0015
Emissão: 04/05/2022
Hora: 16:40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2021	3.2.2.04.001	INTERNET	TRANSPORTE ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021	1.514.440,40	1.514.104,15 336,25
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021	279.272,14	
31/12/2021	2.3.5.02.001	LUCRO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021		279.272,14
			TOTAL DO DIA	1.793.712,54	1.793.712,54
			TOTAL DO MÊS	2.420.359,14	2.420.359,14

PABLO LUIS MARTINS
EMPRESÁRIO
CPF: 022.357.539-90

VILSON MARCIANO
Reg. no CRC - SC sob o No. 36711/O-8
CPF: 671.888.269-00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
ATIVO	31/12/2021	31/12/2020
ATIVO CIRCULANTE	901.971,60D	830.274,93D
DISPONÍVEL	901.663,71D	829.895,16D
CAIXA	86.980,83D	208.418,21D
CAIXA GERAL	1.970,70D	1.184,39D
	1.970,70D	1.184,39D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.648,90D	0,00
BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	11.901,60D	0,00
BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	1.747,30D	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	71.361,23D	207.233,82D
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	71.361,23D	207.233,82D
CLIENTES	288.041,41D	140.702,41D
DUPLICATAS A RECEBER	288.041,41D	140.702,41D
CLIENTES A RECEBER	288.041,41D	140.702,41D
OUTROS CRÉDITOS	440.503,57D	424.666,06D
TÍTULOS A RECEBER	440.503,57D	424.666,06D
EMPRESTIMOS A SÓCIOS	440.503,57D	424.666,06D
ESTOQUE	86.137,90D	56.108,48D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	86.137,90D	56.108,48D
MERCADORIAS PARA REVENDA	86.137,90D	56.108,48D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	307,89D	379,77D
IMOBILIZADO	307,89D	379,77D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	718,80D	718,80D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	718,80D	718,80D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	410,91C	339,03C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	410,91C	339,03C
PASSIVO	901.971,60C	830.274,93C
PASSIVO CIRCULANTE	427.968,48C	435.543,95C
FORNECEDORES	36.998,09C	51.856,40C
FORNECEDORES	36.998,09C	51.856,40C
ANALENI IND. E COM. DE ART. DE ALUMINIO	0,00	4.140,80C
BROS LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	475,00C	0,00
DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	3.244,67C	0,00
INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	1.871,00C	0,00
JC VACCARIN E VACCARIN LTDA	1.223,60C	0,00
MACROPHYTUS COM. ATACAD. E VAREJ. DE NUT	0,00	413,81C
MEGA MIL IND COM DE EMBAL DE PLAST LTDA	2.000,00C	0,00
MONTE LIBANO INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTD	2.049,26C	0,00
MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA - FILI	485,94C	460,80C
OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	279,94C	0,00
PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS EIRELLI	0,00	7.767,55C
PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	4.369,96C
SILVIA CARLOS FARIA BORG0 17100251826	0,00	189,87C
STREET TRANSPORTES E LOGISTICA	0,00	4.579,48C
UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	1.124,51C	0,00
YANGZI BRASIL CORPORATION S.A.	0,00	1.056,41C
PPM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PLÁSTICO LTDA	0,00	9.384,00C
TOYPLAST PLASTICOS LTDA	3.446,69C	0,00
NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LT	0,00	3.654,20C
ARLETE TRANSPORTES LTDA	0,00	627,99C
DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	0,00	1.147,95C
EJS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	717,03C
FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	461,14C	2.074,05C
MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	470,00C	0,00
REUNIDAS TRANSPORTE .ROD. DE CARGAS S/A	483,05C	141,86C
TAU TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	0,00	127,00C
TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	654,28C	65,43C
TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA - SPO	0,00	571,92C
TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA FL	2.840,91C	374,94C
CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	0,00	1.301,80C
CARMEX INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	9.990,00C	858,20C
ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	7.545,09C
MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	171,91C	92,59C
TNT MERCURIO	882,92C	193,67C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
TRANSMAYTAM TRANSPORTE E LOGISTICA	500,00C	0,00
DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.315,99C	0,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ZANINI LTDA	3.281,18C	0,00
JAGUAR IND. E COM. DE PLAST LTDA	253,90D	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	17.857,34C	10.574,50C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	17.857,34C	10.574,50C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	17.857,34C	10.574,50C
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	373.113,05C	373.113,05C
DIVIDENDOS	373.113,05C	373.113,05C
DIVIDENDOS A PAGAR	373.113,05C	373.113,05C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	474.003,12C	394.730,98C
CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	10.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C	10.000,00C
CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	10.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	464.003,12C	384.730,98C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	33.808,27D	33.808,27D
LUCROS ACUMULADOS	33.808,27D	33.808,27D
LUCRO / PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	497.811,39C	418.539,25C
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	5.395,57D	5.395,57D
LUCRO DO EXERCÍCIO	503.206,96C	423.934,82C

PABLO LUIS MARTINS
EMPRESÁRIO
CPF: 022.357.539-90

VILSON MARCIANO
Reg. no CRC - SC sob o No. 36711/O-8
CPF: 671.888.269-00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	2021	2020
RECEITA BRUTA	890.097,65	1.043.250,57
VENDA DE MERCADORIAS	890.097,65	1.043.250,57
(-) VENDAS CANCELADAS	(53.686,70)	(20.925,22)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(53.686,70)	(20.925,22)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS	(68.820,74)	(85.328,65)
(-) SIMPLES NACIONAL	(68.820,74)	(85.328,65)
=RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	767.590,21	936.996,70
(-) CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	(380.556,00)	(529.261,00)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(380.556,00)	(529.261,00)
=LUCRO OPERACIONAL BRUTO	387.034,21	407.735,70
DESPESAS OPERACIONAIS	387.034,21	407.735,70
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(106.489,31)	(177.970,92)
DEPRECIACÃO	(71,88)	(143,76)
FRETES E CARRETOS	(65.295,16)	(89.275,73)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(11.864,39)	(5.424,34)
TELEFONE	(3.145,70)	(3.494,83)
SEGUROS	0,00	(233,76)
ENERGIA ELÉTRICA	(1.218,93)	0,00
INTERNET	(336,25)	0,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(2.800,00)	(3.847,50)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(21.757,00)	(75.551,00)
=RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	280.544,90	229.764,78
(+) RESULTADO FINANCEIRO	1.259,17	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	1.259,17	0,00
JUROS DE APLICAÇÕES	1.184,48	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	74,69	0,00
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(2.569,31)	(1.815,70)
TAXAS DIVERSAS	0,00	(413,57)
MULTAS DE MORA	(1.410,29)	(449,58)
IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(211,50)	0,00
JUROS DE MORA	(146,55)	0,00
DESPESAS BANCARIAS	(756,53)	(952,55)
IOF	(44,44)	0,00
(+/-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	279.234,76	227.949,08
= RESULTADO ANTES DESPESAS COM TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	279.234,76	227.949,08
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>279.234,76</u>	<u>227.949,08</u>

PABLO LUIS MARTINS
EMPRESÁRIO
CPF: 022.357.539-90

VILSON MARCIANO
Reg. no CRC - SC sob o No. 36711/O-8
CPF: 671.888.269-00

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

SAO JOSE, 31/12/2021

À

CRC n.º 36711/O-8
Endereço: , nº 0, , CEP nº -
,

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa PABLO LUIS MARTINS , CNPJ 09.138.326/0001-54, que as informações relativas ao período base 31/12/2021, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2021;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

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

Também confirmamos que não houve:

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

Atenciosamente,

.....
PABLO LUIS MARTINS
EMPRESÁRIO
CPF: 022.357.539-90

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 15

Contém este livro 189 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 189 e serviu de DIARIO nº 15, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: PABLO LUIS MARTINS
Endereço: RUA SALVADOR DA SILVA PORTO, 23 - CASA
Bairro: JARDIM PALMEIRAS
C.E.P.: 88106692
Cidade.: SÃO JOSÉ / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42103662302 e arquivado em 19/10/2007.
Inscrição Estadual nº 257504036 e C.N.P.J. nº 09138326000154

SÃO JOSÉ/SC, 31 de Dezembro de 2021

VILSON MARCIANO
CONTADOR
C.P.F.:67188826900
R.G.:4282322 SSPSC
C.R.C.:036711/08

PABLO LUIS MARTINS
EMPRESARIO
C.P.F.:02235753990
R.G.:3414423 SSP