



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Célia Regina Machado de O. Lobo Carneiro, sob a autenticidade nº 12512480681 em 04/08/2025, protocolo 252054768. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	M G FERRAGISTA LTDA
Número de Registro:	52206112478
CNPJ:	39760682000176
Município:	Nova Veneza

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)

Nome

CRC/OAB

04849305164	MATHEUS DE FREITAS CAETANO	GO025692
70647995107	GUILHERME SANTANA ROQUINI	



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/08/2025 18:08 SOB Nº 20252054768.
PROTOCOLO: 252054768 DE 04/08/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12512480681. NIRE: 52206112478.
M G FERRAGISTA LTDA

CÉLIA REGINA MACHADO DE O. LOBO CARNEIRO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 04/08/2025
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

M G FERRAGISTA LTDA
CNPJ: 39.760.682/0001-76

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 E
DECRETO ESTADUAL Nº 7.466/ 2011

À

Agência Goiana de Habitação S/A

Rua 18-A nº 541, Setor Aeroporto, Goiânia - Goiás

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025

Processo nº 202500031001827

A M G FERRAGISTA LTDA, inscrita no CNPJ nº39.760.682/0001-76, por intermédio de seu representante legal o(a) Guilherme Santana Roquini, portador de Idendade nº6589556 SSP GO e do CPF nº 706.479.951-07, DECLARA, sob as penas da lei, que cumpre os requisitos legais para qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, e atesta a apdão para usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts, 42 a 49 da Lei Complementar nº 123/06, e Decreto Estadual nº 7.466/2011, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do argo 3º da Lei Complementar nº 123/06.

Nova Veneza - GO, 15 de Agosto de 2025.

M G FERRAGISTA

LTDA:39760682000176

Assinado de forma digital por M G

FERRAGISTA

LTDA:39760682000176

Dados: 2025.08.15 16:57:56 -03'00'

M G FERRAGISTA LTDA

CNPJ: 39.760.682/0001-76

GUILHERME SANTANA ROQUINI

CPF: 706.479.951-07

M G FERRAGISTA LTDA
CNPJ: 39.760.682/0001-76

**DECLARAÇÃO DOS FATOS IMPEDITIVOS e CIÊNCIA DAS CLÁUSULAS DO
EDITAL**

À

Agência Goiana de Habitação S/A
Rua 18-A nº 541, Setor Aeroporto, Goiânia - Goiás
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025
Processo nº 202500031001827

A M G FERRAGISTA LTDA, inscrita no CNPJ nº39.760.682/0001-76:

DECLARA:

- Sob as penas da lei, que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigação de declarar ocorrências posteriores.
- Ter ciência de todas as cláusulas do Edital, sendo que o descumprimento de qualquer dessas cláusulas acarretará a aplicação das penalidades conforme art. 83 da Lei nº 13.303/16, principalmente a declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

Nova Veneza - GO, 15 de Agosto de 2025.

M G FERRAGISTA
LTDA:39760682000176

Assinado de forma digital por M G
FERRAGISTA
LTDA:39760682000176
Dados: 2025.08.15 16:57:34 -03'00'

M G FERRAGISTA LTDA
CNPJ: 39.760.682/0001-76
GUILHERME SANTANA ROQUINI
CPF: 706.479.951-07

M G FERRAGISTA LTDA
CNPJ: 39.760.682/0001-76

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR (ART. 7º, XXXIII, CF/88)

À

Agência Goiana de Habitação S/A

Rua 18-A nº 541, Setor Aeroporto, Goiânia - Goiás

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025

Processo nº 202500031001827

A M G FERRAGISTA LTDA, inscrita no CNPJ nº39.760.682/0001-76, por intermédio de seu representante legal o(a) Guilherme Santana Roquini, portador de Idendade nº6589556 SSP GO e do CPF nº 706.479.951-07, DECLARA, para fins do disposto no argo 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal, da não realização, no estabelecimento, de trabalho noturno, perigoso ou insalubre por menores de 18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho por menoresde16 (dezesesseis) anos, salvo, na condição de aprendizes, a parr de 14 (quatorze) anos.

Ressalva: emprega menor, a parr de quatorze anos, na condição de aprendiz.

Nova Veneza - GO, 15 de Agosto de 2025.

M G FERRAGISTA
LTDA:397606820001
76

Assinado de forma digital por M G
FERRAGISTA
LTDA:39760682000176
Dados: 2025.08.15 16:57:10 -03'00'

M G FERRAGISTA LTDA
CNPJ: 39.760.682/0001-76
GUILHERME SANTANA ROQUINI
CPF: 706.479.951-07

M G FERRAGISTA LTDA
CNPJ: 39.760.682/0001-76

DECLARAÇÃO DE PENALIDADES

À

Agência Goiana de Habitação S/A

Rua 18-A nº 541, Setor Aeroporto, Goiânia - Goiás

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025

Processo nº 202500031001827

A M G FERRAGISTA LTDA, inscrita no CNPJ nº39.760.682/0001-76, por intermédio de seu representante legal o(a) Guilherme Santana Roquini, portador de Idendade nº6589556 SSP GO e do CPF nº 706.479.951-07, DECLARA, sob as penas da lei para os devidos fins de registro na modalidade Prestador/Fornecedor que:

1. não estou sob os efeitos da penalidade de declaração de inidoneidade aplicada pela União, por Estado, pelo Distrito Federal;
2. não tenho no meu quadro societário sócio de outra empresa que esteja suspensa, impedida ou declarada inidônea;
3. não tenho administrador que seja sócio de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea;
4. não tenho no meu quadro societário sócio que tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;
5. não tenho administrador que tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;
6. não tenho na minha diretoria pessoa que parcipou, em razão de vínculo de mesma natureza, de empresa declarada inidônea, em conformidade com a Lei nº 13.303/2016, art. 38, III e VIII. Ademais, declaro ciência da submissão à responsabilização de pessoas jurídicas por atos contra a Administração Pública prevista na Lei nº 12.846/2013 (Lei Ancorrupção)

Nova Veneza - GO, 15 de Agosto de 2025.

M G FERRAGISTA

LTDA:39760682000176

Assinado de forma digital por M G
FERRAGISTA LTDA:39760682000176
Dados: 2025.08.15 16:56:43 -03'00'

M G FERRAGISTA LTDA

CNPJ: 39.760.682/0001-76

GUILHERME SANTANA ROQUINI

CPF: 706.479.951-07

M G FERRAGISTA LTDA
CNPJ: 39.760.682/0001-76

DECLARAÇÃO DE NÃO VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

À

Agência Goiana de Habitação S/A

Rua 18-A nº 541, Setor Aeroporto, Goiânia - Goiás

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025

Processo nº 202500031001827

A M G FERRAGISTA LTDA, inscrita no CNPJ nº39.760.682/0001-76, por intermédio de seu representante legal o(a) Guilherme Santana Roquini, portador de Idendade nº6589556 SSP GO e do CPF nº 706.479.951-07, DECLARA, sob as penas da lei para os devidos fins de registro na modalidade Prestador/Fornecedor que:

1. Nenhum administrador, diretor ou sócio detentor de mais de 5% do nosso capital social é diretor ou empregado da Agehab,
2. Nenhum administrador, diretor ou sócio é pessoa que tenha terminado seu prazo de gestão ou rompido seu vínculo com a Agehab há menos de seis meses;
3. Nenhum administrador, diretor ou sócio dos quadros tem relação de parentesco até o terceiro grau, em grau reto, colateral ou por afinidade, com membro do Conselho, Diretor, Superintendente ou empregado com atuação na área de licitações e contrato da Agehab, ou com autoridade dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário do Estado de Goiás.

Em conformidade com o Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Agehab, art. 18, inciso I, e parágrafo único, incisos II e III, e na Lei nº 13.303/2016, art. 38, inciso I, e parágrafo único, incisos II e III.

Em conformidade com o Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Agehab, art. 18, inciso I, e parágrafo único, incisos II e III, e na Lei nº 13.303/2016, art. 38, inciso I, e parágrafo único, incisos II e III.

Ademais, declara ciência da submissão à responsabilização de pessoas jurídicas por atos contra a Administração Pública prevista na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

Nova Veneza - GO, 15 de Agosto de 2025.

M G FERRAGISTA
LTDA:3976068200017
6

Assinado de forma digital por M G
FERRAGISTA
LTDA:39760682000176
Dados: 2025.08.15 16:56:13 -03'00'

M G FERRAGISTA LTDA
CNPJ: 39.760.682/0001-76
GUILHERME SANTANA ROQUINI
CPF: 706.479.951-07

M G FERRAGISTA LTDA
CNPJ: 39.760.682/0001-76

DECLARAÇÃO DE NÃO ENQUADRAMENTO NA LEI Nº 13.303/2016

À

Agência Goiana de Habitação S/A

Rua 18-A nº 541, Setor Aeroporto, Goiânia - Goiás

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025

Processo nº 202500031001827

A M G FERRAGISTA LTDA, inscrita no CNPJ nº39.760.682/0001-76, por intermédio de seu representante legal o(a) Guilherme Santana Roquini, portador de Idendade nº6589556 SSP GO e do CPF nº 706.479.951-07, DECLARA, sob as penas da lei, que relavamente ao disposto no argo 38 da Lei nº 13.303/2016, o (s) administrador (es), sócio (s) e ou empregado (s) da empresa, acima qualificada, não se enquadra em nenhum dos impedimentos ali previstos..

Nova Veneza - GO, 15 de Agosto de 2025.

M G FERRAGISTA

LTDA:39760682000176

Assinado de forma digital por M G

FERRAGISTA

LTDA:39760682000176

Dados: 2025.08.15 16:55:51 -03'00'

M G FERRAGISTA LTDA

CNPJ: 39.760.682/0001-76

GUILHERME SANTANA ROQUINI

CPF: 706.479.951-07

M G FERRAGISTA LTDA
CNPJ: 39.760.682/0001-76

**DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DA POLÍTICA DE TRANSAÇÕES COM PARTES
RELACIONADAS DA AGEHAB**

À

Agência Goiana de Habitação S/A

Rua 18-A nº 541, Setor Aeroporto, Goiânia - Goiás

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025

Processo nº 202500031001827

A M G FERRAGISTA LTDA, inscrita no CNPJ nº39.760.682/0001-76, por intermédio de seu representante legal o(a) Guilherme Santana Roquini, portador de Idendade nº6589556 SSP GO e do CPF nº 706.479.951-07, DECLARO, a quem possa interessar, que não sou parte relacionada à AGENCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A – AGEHAB, conforme definição de parte relacionada abaixo indicada.

Definição: São consideradas partes relacionadas, as pessoas (sicas ou jurídicas) que se enquadram em um dos itens abaixo descritos:

1. Uma pessoa, ou membro próximo da família dessa pessoa que: a) Tiver o controle pleno ou compartilhado da AGEHAB; b) Tiver influência significativa sobre a AGEHAB; ou c) For membro do Conselho de Administração, Conselho Fiscal, da Diretoria e dos Comitês de Assessoramento aos Colegiados da AGEHAB.

2. Uma pessoa jurídica é parte relacionada com a AGEHAB, caso seja:

a) Parte do mesmo grupo econômico a que a AGEHAB pertence;

b) Controladora, controlada ou coligada da AGEHAB;

c) Coligada a uma sociedade que esteja sob o mesmo ente controlador da AGEHAB;

d) Controlada de modo pleno ou esver sob controle conjunto de uma pessoa identificada na letra “a” do item 1;

e) Uma pessoa jurídica identificada na alínea “a” do item 2 ver influência significativa sobre a sociedade ou sobre membro do Conselho de Administração, Fiscal ou da Diretoria da AGEHAB.

Declaro ainda que não me encontro em situação de incompatibilidade prevista pela política de transação com partes relacionadas da AGEHAB, sendo verdadeiras todas as informações prestadas, ciente que a omissão ou não da veracidade destas acarretará a aplicação das medidas administrativas e judiciais cabíveis, inclusive a instauração de processo criminal por crime de falsidade ideológica previsto no art. 299 do Código Penal, que assim dispõe: “Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante”.

Declaro também que me inteirei por completo da Política de Transações com Partes Relacionadas e de todo o Programa de Integridade, Gestão de Riscos e Controle Internos da AGEHAB, tendo ciência de seu conteúdo e me comprometendo a cumpri-lo totalmente.

([hps://goias.gov.br/agehab/politicascorporavas/](https://goias.gov.br/agehab/politicascorporavas/)).

Afirmo, ainda, que fui comunicado(a) da obrigatoriedade de seguir as orientações desse Programa e, em especial, da presente Política.

Avenida Manoel Antônio de Souza, nº 703, Casa 03, Centro, na cidade de Nova Veneza – GO, CEP: 75.470-000

Telefone: (062) 9 9602-8132

M G FERRAGISTA LTDA
CNPJ: 39.760.682/0001-76

Concordo que, na hipótese de ocorrerem situações em que não estejam presentes nos referidos instrumentos normativos, mas que possam significar uma transação com partes relacionadas arriscada, informarei imediatamente o fato à Unidade de Integridade, Gestão de Riscos e Controles Internos da AGEHAB.

Segue abaixo quadro com relação societária da empresa

Guilherme Santana Roquini CPF: 706.479.951-07

Nova Veneza - GO, 15 de Agosto de 2025.

M G FERRAGISTA
LTDA:397606820001
76

Assinado de forma digital por M G
FERRAGISTA
LTDA:39760682000176
Dados: 2025.08.15 16:55:31 -03'00'

M G FERRAGISTA LTDA
CNPJ: 39.760.682/0001-76
GUILHERME SANTANA ROQUINI
CPF: 706.479.951-07

Número: 2 Página: 1

Contém este livro 37 páginas numeradas do No. 1 ao 37 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa: M G FERRAGISTA LTDA

Ramo: Comércio atacadista de ferragens e ferramentas

Endereço: AV MANOEL ANTONIO DE SOUZA , 703

Complemento: CASA 03

Bairro: CENTRO

Município: NOVA VENEZA

Estado: GO

Inscrição no CNPJ: 39.760.682/0001-76

Inscrição Estadual.....: 108162320

Registro na junta.....: 52206112478 Data registro: 12/11/2020

Inscrição Municipal.....: 904352714

NOVA VENEZA, 01/01/2024

GUILHERME SANTANA ROQUINI
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 706.479.951-07

MATHEUS DE FREITAS CAETANO
Reg. no CRC - GO sob o No. 025692
CPF: 048.493.051-64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	519,72	
02/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		519,72
02/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	812,64	
02/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		812,64
02/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	410,00	
02/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		410,00
02/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE	1.500,00	
02/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	SAQUE		1.500,00
02/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE	500,00	
02/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	SAQUE		500,00
02/01/2024	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 02/01/2024	11,91	
02/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 02/01/2024		11,91
02/01/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE	8.131,40	
02/01/2024	2.3.3.01.00002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	REFERENTE		8.131,40
			TOTAL DO DIA	11.885,67	11.885,67
03/01/2024	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 03/01/2024	14,95	
03/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 03/01/2024		14,95
			TOTAL DO DIA	14,95	14,95
04/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	290,00	
04/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		290,00
			TOTAL DO DIA	290,00	290,00
05/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	656,55	
05/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		656,55
05/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	460,00	
05/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		460,00
			TOTAL DO DIA	1.116,55	1.116,55
08/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.205,57	
08/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.205,57
08/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	237,59	
08/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		237,59
08/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	972,26	
08/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		972,26
08/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	RECEBIMENTO	1.100,00	
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.100,00
08/01/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 08/01/2024	1.501,80	
08/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 08/01/2024		1.501,80
08/01/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 08/01/2024	200,00	
08/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 08/01/2024		200,00
			TOTAL DO DIA	6.217,22	6.217,22
10/01/2024	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 10/01/2024	33,00	
10/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 10/01/2024		33,00
			TOTAL DO DIA	33,00	33,00
11/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	372,31	
11/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		372,31
			TOTAL DO DIA	372,31	372,31

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.936,74	
15/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.936,74
15/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	648,52	
15/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		648,52
15/01/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	447,49	
15/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		447,49
15/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	69,69	
15/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		69,69
15/01/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 15/01/2024	814,32	
15/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 15/01/2024		814,32
			TOTAL DO DIA	4.916,76	4.916,76
16/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	RECEBIMENTO	861,20	
16/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		861,20
			TOTAL DO DIA	861,20	861,20
20/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.677,88	
20/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.677,88
20/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	158,14	
20/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		158,14
			TOTAL DO DIA	1.836,02	1.836,02
22/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	RECEBIMENTO	186,00	
22/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		186,00
22/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE	1.007,99	
22/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	SAQUE		1.007,99
			TOTAL DO DIA	1.193,99	1.193,99
23/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	999,00	
23/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		999,00
23/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	215,00	
23/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		215,00
23/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.935,00	
23/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.935,00
			TOTAL DO DIA	3.149,00	3.149,00
24/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	699,46	
24/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		699,46
			TOTAL DO DIA	699,46	699,46
26/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	RECEBIMENTO	230,00	
26/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		230,00
			TOTAL DO DIA	230,00	230,00
29/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.142,37	
29/01/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.142,37
29/01/2024	2.1.5.05.00002	BB GIRO PRONAMPE	PAGAMENTO REFERENTE A BB GIRO PRONAMPE EM 29/01/2024	1.035,45	
29/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A BB GIRO PRONAMPE EM 29/01/2024		1.035,45
			TOTAL DO DIA	4.177,82	4.177,82
31/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	160,00	
31/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		160,00
31/01/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	46,40	
			TRANSPORTE	206,40	160,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A RECOLHER	206,40	160,00
			TOTAL DO DIA	206,40	206,40
			TOTAL DO MÊS	37.200,35	37.200,35
01/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	942,71	
01/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		942,71
01/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	208,53	
01/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		208,53
01/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.247,44	
01/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.247,44
01/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	RECEBIMENTO	451,05	
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		451,05
01/02/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 01/02/2024	1.686,36	
01/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 01/02/2024		1.686,36
01/02/2024	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 01/02/2024	11,91	
01/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 01/02/2024		11,91
01/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2 EM 01/02/2024	858,19	
01/02/2024	1.1.1.03.00003	BB RF SIMPLES AGIL	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2 EM 01/02/2024		858,19
			TOTAL DO DIA	11.406,19	11.406,19
05/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE	200,00	
05/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	SAQUE		200,00
05/02/2024	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 05/02/2024	1,98	
05/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 05/02/2024		1,98
05/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2 EM 05/02/2024	201,98	
05/02/2024	1.1.1.03.00003	BB RF SIMPLES AGIL	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2 EM 05/02/2024		201,98
			TOTAL DO DIA	403,96	403,96
06/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.261,96	
06/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.261,96
06/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	279,24	
06/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		279,24
			TOTAL DO DIA	2.541,20	2.541,20
09/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	942,00	
09/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		942,00
			TOTAL DO DIA	942,00	942,00
14/02/2024	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 14/02/2024	33,00	
14/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 14/02/2024		33,00
14/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	RECEBIMENTO	33,00	
14/02/2024	1.1.1.03.00003	BB RF SIMPLES AGIL	RECEBIMENTO		33,00
			TOTAL DO DIA	66,00	66,00
15/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	DEPÓSITO BANCÁRIO	942,00	
15/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		942,00
			TOTAL DO DIA	942,00	942,00
16/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	512,00	
16/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		512,00
			TRANSPORTE	512,00	512,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	TRANSPORTE RECEBIMENTO	512,00 512,00	512,00
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		512,00
			TOTAL DO DIA	1.024,00	1.024,00
19/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.775,49	
19/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.775,49
19/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	327,22	
19/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		327,22
19/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.600,86	
19/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.600,86
19/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	123,42	
19/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		123,42
19/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	RECEBIMENTO	250,00	
19/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		250,00
			TOTAL DO DIA	5.076,99	5.076,99
20/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	665,37	
20/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		665,37
			TOTAL DO DIA	665,37	665,37
21/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.765,77	
21/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.765,77
21/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	514,72	
21/02/2024	3.2.2.02.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		514,72
			TOTAL DO DIA	2.280,49	2.280,49
26/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.761,46	
26/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.761,46
26/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	377,33	
26/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		377,33
26/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	940,40	
26/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		940,40
26/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	53,63	
26/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		53,63
			TOTAL DO DIA	4.132,82	4.132,82
27/02/2024	2.1.5.05.00002	BB GIRO PRONAMPE	PAGAMENTO REFERENTE A BB GIRO PRONAMPE EM 27/02/2024	1.035,45	
27/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A BB GIRO PRONAMPE EM 27/02/2024		1.035,45
			TOTAL DO DIA	1.035,45	1.035,45
28/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	RECEBIMENTO	7.240,71	
28/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		7.240,71
			TOTAL DO DIA	7.240,71	7.240,71
29/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.058,91	
29/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.058,91
29/02/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	348,05	
29/02/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		348,05
			TOTAL DO DIA	2.406,96	2.406,96
			TOTAL DO MÊS	40.164,14	40.164,14
01/03/2024	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 01/03/2024	11,91	
01/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 01/03/2024		11,91
			TOTAL DO DIA	11,91	11,91
			TRANSPORTE		

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	631,03	
04/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		631,03
04/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	145,47	
04/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		145,47
04/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.499,47	
04/03/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.499,47
04/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	267,22	
04/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		267,22
04/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
04/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
			TOTAL DO DIA	4.743,19	4.743,19
06/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	DEPÓSITO BANCÁRIO	230,00	
06/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		230,00
			TOTAL DO DIA	230,00	230,00
07/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE	2.000,00	
07/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	SAQUE		2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
08/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	786,50	
08/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		786,50
08/03/2024	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 08/03/2024	10,00	
08/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 08/03/2024		10,00
			TOTAL DO DIA	796,50	796,50
11/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.548,41	
11/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.548,41
11/03/2024	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 11/03/2024	33,00	
11/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 11/03/2024		33,00
			TOTAL DO DIA	2.581,41	2.581,41
12/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.652,09	
12/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.652,09
12/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	454,45	
12/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		454,45
12/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	282,86	
12/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		282,86
12/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	118,99	
12/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		118,99
			TOTAL DO DIA	2.508,39	2.508,39
13/03/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 13/03/2024	298,00	
13/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 13/03/2024		298,00
			TOTAL DO DIA	298,00	298,00
20/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.192,65	
20/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.192,65
20/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	116,73	
20/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		116,73
20/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	412,17	
20/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		412,17
20/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.000,00	
			TRANSPORTE	12.721,55	2.721,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	12.721,55	2.721,55
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.000,00
			TOTAL DO DIA	12.721,55	12.721,55
21/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	378,50	
21/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		378,50
			TOTAL DO DIA	378,50	378,50
25/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.000,00	
25/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.000,00
25/03/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 25/03/2024	700,83	
25/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 25/03/2024		700,83
25/03/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 25/03/2024	908,00	
25/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 25/03/2024		908,00
25/03/2024	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 25/03/2024	63,20	
25/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 25/03/2024		63,20
			TOTAL DO DIA	6.672,03	6.672,03
26/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	RECEBIMENTO	779,77	
26/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		779,77
26/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	DEPÓSITO BANCÁRIO	300,00	
26/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		300,00
			TOTAL DO DIA	1.079,77	1.079,77
27/03/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 27/03/2024	593,75	
27/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 27/03/2024		593,75
27/03/2024	2.1.5.05.00002	BB GIRO PRONAMPE	PAGAMENTO REFERENTE A BB GIRO PRONAMPE EM 27/03/2024	1.035,45	
27/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A BB GIRO PRONAMPE EM 27/03/2024		1.035,45
			TOTAL DO DIA	1.629,20	1.629,20
31/03/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	654,60	
31/03/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		654,60
			TOTAL DO DIA	654,60	654,60
			TOTAL DO MÊS	36.305,05	36.305,05
01/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	965,61	
01/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		965,61
01/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.852,30	
01/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.852,30
01/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	417,01	
01/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		417,01
01/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.069,24	
01/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.069,24
01/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	40,02	
01/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		40,02
01/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 01/04/2024	313,00	
01/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 01/04/2024		313,00
01/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 01/04/2024	1.046,15	
01/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 01/04/2024		1.046,15
01/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 01/04/2024	402,00	
			TRANSPORTE	7.105,33	6.703,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 01/04/2024	7.105,33	6.703,33
01/04/2024	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 01/04/2024	11,91	402,00
01/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 01/04/2024		11,91
			TOTAL DO DIA	7.117,24	7.117,24
02/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	DEPÓSITO BANCÁRIO	230,00	
02/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		230,00
			TOTAL DO DIA	230,00	230,00
03/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE	2.475,00	
03/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	SAQUE		2.475,00
03/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2 EM 03/04/2024	453,17	
03/04/2024	2.1.5.05.00002	BB GIRO PRONAMPE	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2 EM 03/04/2024		453,17
			TOTAL DO DIA	2.928,17	2.928,17
04/04/2024	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 04/04/2024	10,00	
04/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 04/04/2024		10,00
04/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2 EM 04/04/2024	10,00	
04/04/2024	2.1.5.05.00002	BB GIRO PRONAMPE	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2 EM 04/04/2024		10,00
			TOTAL DO DIA	20,00	20,00
05/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	515,10	
05/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		515,10
05/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.099,89	
05/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.099,89
05/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.097,22	
05/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.097,22
05/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	80,62	
05/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		80,62
05/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	23,91	
05/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		23,91
			TOTAL DO DIA	9.816,74	9.816,74
08/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	RECEBIMENTO	371,77	
08/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		371,77
			TOTAL DO DIA	371,77	371,77
09/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	773,83	
09/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		773,83
			TOTAL DO DIA	773,83	773,83
10/04/2024	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 10/04/2024	33,00	
10/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 10/04/2024		33,00
			TOTAL DO DIA	33,00	33,00
15/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.845,04	
15/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.845,04
15/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	64,12	
15/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		64,12
15/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	10,07	
15/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		10,07
			TRANSPORTE	2.919,23	2.919,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.919,23	2.919,23
15/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	RECEBIMENTO	7.099,89	
15/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		7.099,89
15/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	RECEBIMENTO	801,00	
15/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		801,00
			TOTAL DO DIA	10.820,12	10.820,12
22/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.113,06	
22/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.113,06
22/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	324,52	
22/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		324,52
			TOTAL DO DIA	3.437,58	3.437,58
23/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 23/04/2024	1.121,36	
23/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 23/04/2024		1.121,36
23/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 23/04/2024	566,83	
23/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 23/04/2024		566,83
23/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 23/04/2024	327,80	
23/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 23/04/2024		327,80
23/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 23/04/2024	1.113,96	
23/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 23/04/2024		1.113,96
			TOTAL DO DIA	3.129,95	3.129,95
24/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	676,97	
24/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		676,97
			TOTAL DO DIA	676,97	676,97
25/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
25/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
29/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 29/04/2024	1.089,66	
29/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 29/04/2024		1.089,66
29/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE	177,05	
29/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	SAQUE		177,05
29/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE	226,50	
29/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	SAQUE		226,50
29/04/2024	2.1.5.05.00002	BB GIRO PRONAMPE	PAGAMENTO REFERENTE A BB GIRO PRONAMPE EM 29/04/2024	1.035,45	
29/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A BB GIRO PRONAMPE EM 29/04/2024		1.035,45
			TOTAL DO DIA	2.528,66	2.528,66
30/04/2024	3.2.1.06.00003	TELEFONE	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 30/04/2024	53,90	
30/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 30/04/2024		53,90
30/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 30/04/2024	754,63	
30/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 30/04/2024		754,63
30/04/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	308,60	
			TRANSPORTE	1.117,13	808,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A RECOLHER	1.117,13	808,53
			TOTAL DO DIA	1.117,13	1.117,13
			TOTAL DO MÊS	43.101,16	43.101,16
03/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	4.154,69	
03/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		4.154,69
03/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	640,21	
03/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		640,21
03/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	SAQUE	230,00	
03/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE		230,00
03/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	SAQUE	230,00	
03/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE		230,00
03/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	SAQUE	300,00	
03/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE		300,00
			TOTAL DO DIA	5.554,90	5.554,90
06/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	RECEBIMENTO	80,00	
06/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		80,00
			TOTAL DO DIA	80,00	80,00
07/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE	693,55	
07/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	SAQUE		693,55
			TOTAL DO DIA	693,55	693,55
08/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	RECEBIMENTO	508,37	
08/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		508,37
			TOTAL DO DIA	508,37	508,37
09/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.652,81	
09/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.652,81
09/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	44,73	
09/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		44,73
09/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	412,73	
09/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		412,73
09/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	140,00	
09/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		140,00
			TOTAL DO DIA	3.250,27	3.250,27
10/05/2024	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 10/05/2024	33,00	
10/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 10/05/2024		33,00
			TOTAL DO DIA	33,00	33,00
13/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.782,95	
13/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.782,95
13/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	272,13	
13/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		272,13
13/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 13/05/2024	1.146,10	
13/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 13/05/2024		1.146,10
			TOTAL DO DIA	4.201,18	4.201,18
20/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.011,12	
20/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.011,12
20/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.629,59	
			TRANSPORTE	4.640,71	1.011,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.640,71	1.011,12
20/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.629,59
20/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	103,13	
20/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		103,13
			TOTAL DO DIA	4.743,84	4.743,84
21/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	RECEBIMENTO	31,50	
21/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		31,50
			TOTAL DO DIA	31,50	31,50
24/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	RECEBIMENTO	35,00	
24/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		35,00
			TOTAL DO DIA	35,00	35,00
27/05/2024	2.1.5.05.00002	BB GIRO PRONAMPE	PAGAMENTO REFERENTE A BB GIRO PRONAMPE EM 27/05/2024	1.035,45	
27/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A BB GIRO PRONAMPE EM 27/05/2024		1.035,45
			TOTAL DO DIA	1.035,45	1.035,45
28/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.334,46	
28/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.334,46
28/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	138,40	
28/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		138,40
			TOTAL DO DIA	2.472,86	2.472,86
29/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	834,50	
29/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		834,50
			TOTAL DO DIA	834,50	834,50
31/05/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	33,38	
31/05/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		33,38
			TOTAL DO DIA	33,38	33,38
			TOTAL DO MÊS	23.507,80	23.507,80
04/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.349,82	
04/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.349,82
04/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	512,48	
04/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		512,48
			TOTAL DO DIA	3.862,30	3.862,30
08/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	893,93	
08/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		893,93
			TOTAL DO DIA	893,93	893,93
10/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	RECEBIMENTO	1.300,00	
10/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.300,00
10/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 10/06/2024	270,02	
10/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 10/06/2024		270,02
10/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 10/06/2024	538,73	
10/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 10/06/2024		538,73
10/06/2024	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 10/06/2024	33,00	
10/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 10/06/2024		33,00
			TOTAL DO DIA	2.141,75	2.141,75
13/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.705,78	
			TRANSPORTE	3.705,78	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.705,78	
13/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.705,78
13/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	513,41	
13/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		513,41
13/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	777,26	
13/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		777,26
			TOTAL DO DIA	4.996,45	4.996,45
14/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.182,00	
14/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.182,00
14/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	RECEBIMENTO	1.182,00	
14/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.182,00
14/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	RECEBIMENTO	40,00	
14/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		40,00
			TOTAL DO DIA	2.404,00	2.404,00
17/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	4.128,27	
17/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		4.128,27
17/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	38,95	
17/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		38,95
17/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	37,17	
17/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		37,17
			TOTAL DO DIA	4.204,39	4.204,39
20/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	8.124,00	
20/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		8.124,00
			TOTAL DO DIA	8.124,00	8.124,00
22/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	949,61	
22/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		949,61
			TOTAL DO DIA	949,61	949,61
25/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	4.103,02	
25/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		4.103,02
25/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	306,70	
25/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		306,70
25/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	267,32	
25/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		267,32
25/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	421,50	
25/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		421,50
			TOTAL DO DIA	5.098,54	5.098,54
27/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	742,83	
27/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		742,83
27/06/2024	2.1.5.05.00002	BB GIRO PRONAMPE	PAGAMENTO REFERENTE A BB GIRO PRONAMPE EM 27/06/2024	1.035,43	
27/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A BB GIRO PRONAMPE EM 27/06/2024		1.035,43
			TOTAL DO DIA	1.778,26	1.778,26
28/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	8.874,20	
28/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		8.874,20
28/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.700,00	
28/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.700,00
28/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	RECEBIMENTO	827,77	
28/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		827,77
			TOTAL DO DIA	12.401,97	12.401,97
30/06/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	172,14	
			TRANSPORTE	172,14	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	172,14	
30/06/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		172,14
			TOTAL DO DIA	172,14	172,14
			TOTAL DO MÊS	47.027,34	47.027,34
02/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.588,54	
02/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.588,54
02/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	58,13	
02/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		58,13
02/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	313,91	
02/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		313,91
02/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	37,11	
02/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		37,11
			TOTAL DO DIA	3.997,69	3.997,69
03/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.840,00	
03/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.840,00
			TOTAL DO DIA	9.840,00	9.840,00
05/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	170,23	
05/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		170,23
			TOTAL DO DIA	170,23	170,23
10/07/2024	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 10/07/2024	33,00	
10/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 10/07/2024		33,00
			TOTAL DO DIA	33,00	33,00
11/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	912,18	
11/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		912,18
11/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	108,00	
11/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		108,00
11/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	73,60	
11/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		73,60
			TOTAL DO DIA	1.093,78	1.093,78
12/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.721,75	
12/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.721,75
12/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	95,96	
12/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		95,96
12/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	RECEBIMENTO	9.831,05	
12/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		9.831,05
			TOTAL DO DIA	12.648,76	12.648,76
15/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	376,26	
15/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		376,26
15/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.499,20	
15/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.499,20
15/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE	592,00	
15/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	SAQUE		592,00
			TOTAL DO DIA	27.467,46	27.467,46
16/07/2024	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 16/07/2024	5,86	
16/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 16/07/2024		5,86
			TOTAL DO DIA	5,86	5,86
17/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.087,66	
			TRANSPORTE	3.087,66	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS	3.087,66	
			TOTAL DO DIA	3.087,66	3.087,66
18/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 18/07/2024	1.406,25	
18/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 18/07/2024		1.406,25
			TOTAL DO DIA	1.406,25	1.406,25
19/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.000,00	
19/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.000,00
19/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	RECEBIMENTO	26.499,20	
19/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		26.499,20
19/07/2024	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 19/07/2024	14,30	
19/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 19/07/2024		14,30
			TOTAL DO DIA	30.513,50	30.513,50
22/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 22/07/2024	911,69	
22/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 22/07/2024		911,69
22/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE	3.000,00	
22/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	SAQUE		3.000,00
			TOTAL DO DIA	3.911,69	3.911,69
23/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	341,00	
23/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		341,00
23/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	RECEBIMENTO	4.000,00	
23/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.000,00
23/07/2024	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 23/07/2024	3,99	
23/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 23/07/2024		3,99
23/07/2024	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 23/07/2024	10,00	
23/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 23/07/2024		10,00
			TOTAL DO DIA	4.354,99	4.354,99
24/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.697,95	
24/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.697,95
24/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	164,61	
24/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		164,61
24/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	10,24	
24/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		10,24
24/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.806,45	
24/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.806,45
24/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE	1.500,00	
24/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	SAQUE		1.500,00
			TOTAL DO DIA	28.179,25	28.179,25
25/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE	1.510,27	
25/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	SAQUE		1.510,27
25/07/2024	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 25/07/2024	10,00	
25/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 25/07/2024		10,00
			TOTAL DO DIA	1.520,27	1.520,27
			TRANSPORTE		

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 26/07/2024	4.437,10	
26/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 26/07/2024		4.437,10
26/07/2024	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 26/07/2024	10,00	
26/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 26/07/2024		10,00
			TOTAL DO DIA	4.447,10	4.447,10
29/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.996,26	
29/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.996,26
29/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	234,42	
29/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		234,42
29/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE	1.910,03	
29/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	SAQUE		1.910,03
29/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE	1.000,00	
29/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	SAQUE		1.000,00
29/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 29/07/2024	351,02	
29/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 29/07/2024		351,02
29/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 29/07/2024	840,87	
29/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 29/07/2024		840,87
29/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 29/07/2024	1.028,24	
29/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 29/07/2024		1.028,24
29/07/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 29/07/2024	207,92	
29/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 29/07/2024		207,92
29/07/2024	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 29/07/2024	19,90	
29/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 29/07/2024		19,90
			TOTAL DO DIA	7.588,66	7.588,66
30/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	595,50	
30/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		595,50
30/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	RECEBIMENTO	414,77	
30/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		414,77
			TOTAL DO DIA	1.010,27	1.010,27
31/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	DEPÓSITO BANCÁRIO	300,00	
31/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		300,00
31/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	DEPÓSITO BANCÁRIO	230,00	
31/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		230,00
31/07/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	2.570,56	
31/07/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.570,56
			TOTAL DO DIA	3.100,56	3.100,56
			TOTAL DO MÊS	144.376,98	144.376,98
02/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.326,00	
02/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.326,00
			TOTAL DO DIA	1.326,00	1.326,00
05/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	5.703,73	
05/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		5.703,73
05/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	197,62	
			TRANSPORTE	5.901,35	5.703,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS	5.901,35	5.703,73
			TOTAL DO DIA	5.901,35	5.901,35
06/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	833,00	
06/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		833,00
06/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 06/08/2024	4.067,42	
06/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 06/08/2024		4.067,42
			TOTAL DO DIA	4.900,42	4.900,42
07/08/2024	2.1.5.05.00002	BB GIRO PRONAMPE	PAGAMENTO REFERENTE A BB GIRO PRONAMPE EM 07/08/2024	949,26	
07/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A BB GIRO PRONAMPE EM 07/08/2024		949,26
			TOTAL DO DIA	949,26	949,26
10/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.180,72	
10/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.180,72
			TOTAL DO DIA	1.180,72	1.180,72
12/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	729,17	
12/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		729,17
12/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	34,11	
12/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		34,11
12/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	RECEBIMENTO	1.089,00	
12/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.089,00
12/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	RECEBIMENTO	833,00	
12/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		833,00
12/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 12/08/2024	840,87	
12/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 12/08/2024		840,87
12/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 12/08/2024	450,29	
12/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 12/08/2024		450,29
12/08/2024	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 12/08/2024	33,00	
12/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 12/08/2024		33,00
			TOTAL DO DIA	4.009,44	4.009,44
13/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	4.391,02	
13/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		4.391,02
13/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	126,15	
13/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		126,15
13/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	DEPÓSITO BANCÁRIO	230,00	
13/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		230,00
			TOTAL DO DIA	4.747,17	4.747,17
14/08/2024	3.2.1.06.00012	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 14/08/2024	38,56	
14/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 14/08/2024		38,56
14/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 14/08/2024	1.029,44	
14/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 14/08/2024		1.029,44
14/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 14/08/2024	1.102,43	
14/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 14/08/2024		1.102,43
			TOTAL DO DIA	2.170,43	2.170,43
			TRANSPORTE		

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.996,98	
19/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.996,98
19/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	142,13	
19/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		142,13
19/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	RECEBIMENTO	573,80	
19/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		573,80
19/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	RECEBIMENTO	690,00	
19/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		690,00
			TOTAL DO DIA	5.402,91	5.402,91
20/08/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/08/2024	172,14	
20/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/08/2024		172,14
			TOTAL DO DIA	172,14	172,14
21/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	4.143,83	
21/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		4.143,83
21/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	RECEBIMENTO	100,00	
21/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		100,00
21/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	RECEBIMENTO	520,00	
21/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		520,00
21/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 21/08/2024	1.291,20	
21/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 21/08/2024		1.291,20
21/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 21/08/2024	911,66	
21/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 21/08/2024		911,66
21/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 21/08/2024	456,09	
21/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 21/08/2024		456,09
21/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE	718,98	
21/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	SAQUE		718,98
21/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE	100,00	
21/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	SAQUE		100,00
21/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 21/08/2024	1.797,91	
21/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 21/08/2024		1.797,91
			TOTAL DO DIA	10.039,67	10.039,67
22/08/2024	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 22/08/2024	8,11	
22/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 22/08/2024		8,11
			TOTAL DO DIA	8,11	8,11
23/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.116,89	
23/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.116,89
23/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 23/08/2024	4.437,10	
23/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 23/08/2024		4.437,10
			TOTAL DO DIA	5.553,99	5.553,99
27/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.778,75	
27/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.778,75
27/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	53,06	
			TRANSPORTE	3.831,81	3.778,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	3.831,81	3.778,75
			COMPRAS DE MERCADORIAS		53,06
			TOTAL DO DIA	3.831,81	3.831,81
28/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.282,00	
28/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.282,00
			TOTAL DO DIA	4.282,00	4.282,00
29/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.134,07	
29/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.134,07
			TOTAL DO DIA	1.134,07	1.134,07
30/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	839,20	
30/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		839,20
			TOTAL DO DIA	839,20	839,20
31/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.765,50	
31/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.765,50
31/08/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	204,60	
31/08/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		204,60
			TOTAL DO DIA	1.970,10	1.970,10
			TOTAL DO MÊS	58.418,79	58.418,79
02/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.363,75	
02/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.363,75
02/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	70,22	
02/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		70,22
02/09/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 02/09/2024	35,64	
02/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 02/09/2024		35,64
			TOTAL DO DIA	2.469,61	2.469,61
03/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE	500,00	
03/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	SAQUE		500,00
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00
04/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 04/09/2024	1.290,80	
04/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 04/09/2024		1.290,80
04/09/2024	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 04/09/2024	4,95	
04/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 04/09/2024		4,95
			TOTAL DO DIA	1.295,75	1.295,75
06/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.150,00	
06/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.150,00
06/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.385,00	
06/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.385,00
			TOTAL DO DIA	7.535,00	7.535,00
08/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.071,51	
08/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.071,51
			TOTAL DO DIA	1.071,51	1.071,51
09/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 09/09/2024	1.379,99	
09/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 09/09/2024		1.379,99
09/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 09/09/2024	236,16	
			TRANSPORTE	1.616,15	1.379,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 09/09/2024	1.616,15	1.379,99 236,16
09/09/2024	2.1.5.05.00002	BB GIRO PRONAMPE	PAGAMENTO REFERENTE A BB GIRO PRONAMPE EM 09/09/2024	954,88	
09/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A BB GIRO PRONAMPE EM 09/09/2024		954,88
09/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	DEPÓSITO BANCÁRIO	230,00	
09/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		230,00
			TOTAL DO DIA	2.801,03	2.801,03
10/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.425,85	
10/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.425,85
10/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.675,05	
10/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.675,05
10/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	143,31	
10/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		143,31
10/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 10/09/2024	1.018,81	
10/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 10/09/2024		1.018,81
10/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE	766,91	
10/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	SAQUE		766,91
10/09/2024	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 10/09/2024	33,00	
10/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 10/09/2024		33,00
			TOTAL DO DIA	6.062,93	6.062,93
11/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	766,91	
11/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		766,91
11/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	RECEBIMENTO	4.385,00	
11/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.385,00
11/09/2024	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 11/09/2024	7,59	
11/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 11/09/2024		7,59
			TOTAL DO DIA	5.159,50	5.159,50
12/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	RECEBIMENTO	3.150,00	
12/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.150,00
			TOTAL DO DIA	3.150,00	3.150,00
13/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.000,00	
13/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.000,00
13/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	RECEBIMENTO	60,00	
13/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		60,00
13/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 13/09/2024	1.053,81	
13/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 13/09/2024		1.053,81
13/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 13/09/2024	1.544,71	
13/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 13/09/2024		1.544,71
			TOTAL DO DIA	7.658,52	7.658,52
16/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.751,90	
16/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.751,90
16/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	25,17	
16/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		25,17
			TOTAL DO DIA	1.777,07	1.777,07

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	435,48	
17/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		435,48
17/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	930,40	
17/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		930,40
17/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	30,70	
17/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		30,70
17/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 17/09/2024	1.505,57	
17/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 17/09/2024		1.505,57
17/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 17/09/2024	1.277,53	
17/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 17/09/2024		1.277,53
17/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 17/09/2024	746,37	
17/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 17/09/2024		746,37
17/09/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 17/09/2024	204,60	
17/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 17/09/2024		204,60
17/09/2024	3.2.1.06.00012	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 17/09/2024	42,38	
17/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 17/09/2024		42,38
17/09/2024	3.2.1.06.00012	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 17/09/2024	52,94	
17/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 17/09/2024		52,94
			TOTAL DO DIA	5.225,97	5.225,97
18/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.835,00	
18/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.835,00
18/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	685,50	
18/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		685,50
18/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	780,00	
18/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		780,00
			TOTAL DO DIA	4.300,50	4.300,50
19/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	RECEBIMENTO	2.835,00	
19/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.835,00
			TOTAL DO DIA	2.835,00	2.835,00
20/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.697,20	
20/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.697,20
20/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 20/09/2024	1.321,77	
20/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 20/09/2024		1.321,77
20/09/2024	3.2.1.06.00012	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 20/09/2024	49,71	
20/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 20/09/2024		49,71
20/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE	1.677,83	
20/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	SAQUE		1.677,83
			TOTAL DO DIA	27.746,51	27.746,51
21/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	811,38	
21/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		811,38
			TOTAL DO DIA	811,38	811,38
23/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.570,47	
23/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.570,47
23/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	155,80	
			TRANSPORTE	2.726,27	2.570,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.726,27	2.570,47
23/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		155,80
23/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.199,77	
23/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.199,77
23/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 23/09/2024	1.379,56	
23/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 23/09/2024		1.379,56
23/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 23/09/2024	1.180,27	
23/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 23/09/2024		1.180,27
23/09/2024	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 23/09/2024	10,00	
23/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 23/09/2024		10,00
			TOTAL DO DIA	7.495,87	7.495,87
24/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	RECEBIMENTO	780,00	
24/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		780,00
24/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 24/09/2024	2.022,34	
24/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 24/09/2024		2.022,34
			TOTAL DO DIA	2.802,34	2.802,34
25/09/2024	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 25/09/2024	64,80	
25/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 25/09/2024		64,80
			TOTAL DO DIA	64,80	64,80
27/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	RECEBIMENTO	4.991,05	
27/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.991,05
			TOTAL DO DIA	4.991,05	4.991,05
30/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	632,63	
30/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		632,63
30/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	19,62	
30/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		19,62
30/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.893,26	
30/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.893,26
30/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	101,92	
30/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		101,92
30/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	10,14	
30/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		10,14
30/09/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	1.661,30	
30/09/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.661,30
			TOTAL DO DIA	6.318,87	6.318,87
			TOTAL DO MÊS	102.073,21	102.073,21
02/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	865,13	
02/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		865,13
02/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	317,13	
02/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		317,13
02/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	93,50	
02/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		93,50
02/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.994,92	
02/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.994,92
02/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,38	
02/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,38
			TOTAL DO DIA	7.302,06	7.302,06
			TRANSPORTE		

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	332,00	
03/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		332,00
03/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	RECEBIMENTO	454,00	
03/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		454,00
			TOTAL DO DIA	786,00	786,00
04/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	276,00	
04/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		276,00
04/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 04/10/2024	964,09	
04/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 04/10/2024		964,09
			TOTAL DO DIA	1.240,09	1.240,09
05/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	626,74	
05/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		626,74
			TOTAL DO DIA	626,74	626,74
07/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	419,63	
07/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		419,63
07/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	25,17	
07/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		25,17
07/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.658,82	
07/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.658,82
07/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	240,75	
07/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		240,75
07/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	40,61	
07/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		40,61
07/10/2024	2.1.5.05.00002	BB GIRO PRONAMPE	PAGAMENTO REFERENTE A BB GIRO PRONAMPE EM 07/10/2024	906,50	
07/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A BB GIRO PRONAMPE EM 07/10/2024		906,50
			TOTAL DO DIA	5.291,48	5.291,48
08/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	RECEBIMENTO	128,85	
08/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		128,85
08/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE	741,43	
08/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	SAQUE		741,43
08/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 08/10/2024	480,55	
08/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 08/10/2024		480,55
08/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 08/10/2024	939,35	
08/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 08/10/2024		939,35
08/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 08/10/2024	829,08	
08/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 08/10/2024		829,08
08/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 08/10/2024	605,51	
08/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 08/10/2024		605,51
08/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 08/10/2024	749,71	
08/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 08/10/2024		749,71
08/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE	2,00	
08/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	SAQUE		2,00
08/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 08/10/2024	476,72	
08/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 08/10/2024		476,72
			TRANSPORTE	4.953,20	4.953,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	TRANSPORTE RECEBIMENTO	4.953,20 188,16	4.953,20
08/10/2024	1.1.1.03.00003	BB RF SIMPLES AGIL	RECEBIMENTO		188,16
			TOTAL DO DIA	5.141,36	5.141,36
09/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	926,46	
09/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		926,46
09/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,00	
09/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,00
09/10/2024	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 09/10/2024	7,34	
09/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 09/10/2024		7,34
09/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	RECEBIMENTO	7,34	
09/10/2024	1.1.1.03.00003	BB RF SIMPLES AGIL	RECEBIMENTO		7,34
			TOTAL DO DIA	960,14	960,14
10/10/2024	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 10/10/2024	1,26	
10/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 10/10/2024		1,26
10/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	RECEBIMENTO	1,26	
10/10/2024	1.1.1.03.00003	BB RF SIMPLES AGIL	RECEBIMENTO		1,26
			TOTAL DO DIA	2,52	2,52
14/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	5.053,60	
14/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		5.053,60
14/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	214,63	
14/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		214,63
			TOTAL DO DIA	5.268,23	5.268,23
15/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	RECEBIMENTO	60,00	
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		60,00
15/10/2024	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 15/10/2024	31,74	
15/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 15/10/2024		31,74
			TOTAL DO DIA	91,74	91,74
16/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	997,58	
16/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		997,58
			TOTAL DO DIA	997,58	997,58
18/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.200,00	
18/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.200,00
18/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	RECEBIMENTO	6.017,35	
18/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.017,35
18/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 18/10/2024	405,69	
18/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 18/10/2024		405,69
			TOTAL DO DIA	12.623,04	12.623,04
21/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	574,00	
21/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		574,00
21/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	6.353,13	
21/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		6.353,13
21/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	173,21	
21/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		173,21
21/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	10,53	
21/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		10,53
			TRANSPORTE	7.110,87	7.110,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.110,87	7.110,87
21/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.400,43	
21/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.400,43
21/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	RECEBIMENTO	60,00	
21/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		60,00
21/10/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 21/10/2024	1.661,30	
21/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 21/10/2024		1.661,30
21/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 21/10/2024	733,18	
21/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 21/10/2024		733,18
21/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 21/10/2024	908,95	
21/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 21/10/2024		908,95
21/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 21/10/2024	1.047,94	
21/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 21/10/2024		1.047,94
21/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 21/10/2024	457,47	
21/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 21/10/2024		457,47
21/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 21/10/2024	592,29	
21/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 21/10/2024		592,29
21/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 21/10/2024	268,14	
21/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 21/10/2024		268,14
			TOTAL DO DIA	14.240,57	14.240,57
23/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.045,50	
23/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.045,50
			TOTAL DO DIA	4.045,50	4.045,50
24/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	427,00	
24/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		427,00
			TOTAL DO DIA	427,00	427,00
25/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	524,22	
25/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		524,22
			TOTAL DO DIA	524,22	524,22
26/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.662,48	
26/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.662,48
			TOTAL DO DIA	1.662,48	1.662,48
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.065,03	
28/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.065,03
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.377,39	
28/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.377,39
28/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	RECEBIMENTO	24.688,25	
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		24.688,25
28/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 28/10/2024	746,36	
28/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 28/10/2024		746,36
28/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 28/10/2024	1.313,66	
28/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 28/10/2024		1.313,66
28/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 28/10/2024	458,80	
			TRANSPORTE	33.649,49	33.190,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 28/10/2024	33.649,49	33.190,69 458,80
28/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE	1.000,00	
28/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	SAQUE		1.000,00
			TOTAL DO DIA	34.649,49	34.649,49
29/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.596,61	
29/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.596,61
29/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	178,91	
29/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		178,91
29/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	879,90	
29/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		879,90
29/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	300,00	
29/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		300,00
29/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	582,26	
29/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		582,26
29/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.045,50	
29/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.045,50
29/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 29/10/2024	9.000,00	
29/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 29/10/2024		9.000,00
29/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE	879,00	
29/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	SAQUE		879,00
29/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 29/10/2024	882,75	
29/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 29/10/2024		882,75
29/10/2024	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 29/10/2024	9,90	
29/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 29/10/2024		9,90
			TOTAL DO DIA	20.354,83	20.354,83
31/10/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	1.098,84	
31/10/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.098,84
			TOTAL DO DIA	1.098,84	1.098,84
			TOTAL DO MÊS	117.333,91	117.333,91
01/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.653,41	
01/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.653,41
			TOTAL DO DIA	1.653,41	1.653,41
04/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.850,00	
04/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.850,00
04/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 04/11/2024	409,35	
04/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 04/11/2024		409,35
04/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 04/11/2024	437,05	
04/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 04/11/2024		437,05
04/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 04/11/2024	440,37	
04/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 04/11/2024		440,37
04/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 04/11/2024	490,05	
04/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 04/11/2024		490,05
04/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 04/11/2024	422,94	
			TRANSPORTE	5.049,76	4.626,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 04/11/2024	5.049,76	4.626,82
04/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 04/11/2024	444,80	422,94
04/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 04/11/2024		444,80
04/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 04/11/2024	908,66	
04/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 04/11/2024		908,66
04/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 04/11/2024	801,06	
04/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 04/11/2024		801,06
04/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 04/11/2024	1.756,43	
04/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 04/11/2024		1.756,43
04/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 04/11/2024	1.313,26	
04/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 04/11/2024		1.313,26
04/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 04/11/2024	351,75	
04/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 04/11/2024		351,75
			TOTAL DO DIA	10.625,72	10.625,72
05/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.028,44	
05/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.028,44
05/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	317,39	
05/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		317,39
05/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	200,00	
05/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		200,00
			TOTAL DO DIA	2.545,83	2.545,83
06/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.134,99	
06/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.134,99
06/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	190,76	
06/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		190,76
06/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	435,56	
06/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		435,56
			TOTAL DO DIA	1.761,31	1.761,31
07/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	283,11	
07/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		283,11
07/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.952,88	
07/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.952,88
07/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.261,90	
07/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.261,90
07/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 07/11/2024	236,14	
07/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 07/11/2024		236,14
07/11/2024	2.1.5.05.00002	BB GIRO PRONAMPE	PAGAMENTO REFERENTE A BB GIRO PRONAMPE EM 07/11/2024	941,20	
07/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A BB GIRO PRONAMPE EM 07/11/2024		941,20
			TOTAL DO DIA	6.675,23	6.675,23
08/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	67,89	
08/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		67,89
08/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	215,00	
08/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		215,00
08/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	694,26	
08/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		694,26
			TRANSPORTE	977,15	977,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	977,15	977,15
08/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	199,90	
08/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		199,90
08/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.302,38	
08/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.302,38
08/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 08/11/2024	626,74	
08/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 08/11/2024		626,74
			TOTAL DO DIA	4.106,17	4.106,17
11/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.254,76	
11/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.254,76
11/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	70,44	
11/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		70,44
11/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	RECEBIMENTO	600,00	
11/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		600,00
11/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 11/11/2024	1.307,39	
11/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 11/11/2024		1.307,39
11/11/2024	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 11/11/2024	33,00	
11/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 11/11/2024		33,00
			TOTAL DO DIA	5.265,59	5.265,59
13/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.825,82	
13/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.825,82
			TOTAL DO DIA	3.825,82	3.825,82
14/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	97,21	
14/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		97,21
14/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	758,49	
14/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		758,49
14/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	46,04	
14/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		46,04
			TOTAL DO DIA	901,74	901,74
15/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	680,97	
15/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		680,97
			TOTAL DO DIA	680,97	680,97
18/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.233,19	
18/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.233,19
18/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	131,79	
18/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		131,79
18/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	340,00	
18/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		340,00
			TOTAL DO DIA	1.704,98	1.704,98
19/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	784,45	
19/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		784,45
19/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	221,09	
19/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		221,09
19/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	RECEBIMENTO	6.193,27	
19/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.193,27
19/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 19/11/2024	463,23	
19/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 19/11/2024		463,23
19/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 19/11/2024	1.258,76	
			TRANSPORTE	8.920,80	7.662,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 19/11/2024	8.920,80	7.662,04
19/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 19/11/2024	1.047,95	1.258,76
19/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 19/11/2024		1.047,95
			TOTAL DO DIA	9.968,75	9.968,75
21/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	892,29	
21/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		892,29
			TOTAL DO DIA	892,29	892,29
22/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.500,00	
22/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.500,00
22/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	RECEBIMENTO	9.386,35	
22/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		9.386,35
22/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 22/11/2024	544,28	
22/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 22/11/2024		544,28
22/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 22/11/2024	524,22	
22/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 22/11/2024		524,22
			TOTAL DO DIA	12.954,85	12.954,85
23/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	141,62	
23/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		141,62
23/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	4.091,11	
23/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		4.091,11
23/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,50	
23/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,50
			TOTAL DO DIA	4.287,23	4.287,23
25/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	454,27	
25/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		454,27
25/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	4.793,14	
25/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		4.793,14
25/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	334,26	
25/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		334,26
25/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	RECEBIMENTO	340,00	
25/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		340,00
			TOTAL DO DIA	5.921,67	5.921,67
26/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	540,00	
26/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		540,00
26/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.736,69	
26/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.736,69
26/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 26/11/2024	460,17	
26/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 26/11/2024		460,17
26/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 26/11/2024	818,68	
26/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 26/11/2024		818,68
26/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 26/11/2024	477,02	
26/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 26/11/2024		477,02
26/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 26/11/2024	768,81	
26/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 26/11/2024		768,81
			TRANSPORTE	8.801,37	8.801,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.801,37	8.801,37
26/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 26/11/2024	378,02	
26/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 26/11/2024		378,02
26/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 26/11/2024	1.258,38	
26/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 26/11/2024		1.258,38
26/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 26/11/2024	782,11	
26/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 26/11/2024		782,11
			TOTAL DO DIA	11.219,88	11.219,88
27/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	RECEBIMENTO	4.038,77	
27/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.038,77
27/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 27/11/2024	500,29	
27/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 27/11/2024		500,29
27/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 27/11/2024	442,01	
27/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 27/11/2024		442,01
			TOTAL DO DIA	4.981,07	4.981,07
28/11/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 28/11/2024	1.124,66	
28/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 28/11/2024		1.124,66
28/11/2024	3.2.2.01.00010	JUROS SOBRE DUPLICATAS	REFERENTE	25,82	
28/11/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REFERENTE		25,82
			TOTAL DO DIA	1.150,48	1.150,48
29/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	840,49	
29/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		840,49
29/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.429,00	
29/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.429,00
			TOTAL DO DIA	2.269,49	2.269,49
30/11/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	923,72	
30/11/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		923,72
			TOTAL DO DIA	923,72	923,72
			TOTAL DO MÊS	94.316,20	94.316,20
02/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	6.160,88	
02/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		6.160,88
02/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	133,60	
02/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		133,60
02/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	798,27	
02/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		798,27
02/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	789,43	
02/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		789,43
02/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.100,00	
02/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.100,00
02/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	RECEBIMENTO	2.843,27	
02/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.843,27
02/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 02/12/2024	1.108,64	
02/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 02/12/2024		1.108,64
			TOTAL DO DIA	12.934,09	12.934,09

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.535,40	
03/12/2024	2.1.1.01.00031	GRB INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIP. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.535,40
03/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	RECEBIMENTO	2.500,00	
03/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.500,00
03/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	RECEBIMENTO	3.816,87	
03/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.816,87
03/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 03/12/2024	1.336,12	
03/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 03/12/2024		1.336,12
03/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 03/12/2024	108,07	
03/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 03/12/2024		108,07
03/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 03/12/2024	1.258,38	
03/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 03/12/2024		1.258,38
03/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 03/12/2024	781,86	
03/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 03/12/2024		781,86
03/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 03/12/2024	222,28	
03/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 03/12/2024		222,28
			TOTAL DO DIA	11.558,98	11.558,98
04/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.669,59	
04/12/2024	2.1.1.01.00008	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.669,59
			TOTAL DO DIA	1.669,59	1.669,59
05/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	RECEBIMENTO	2.295,65	
05/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.295,65
			TOTAL DO DIA	2.295,65	2.295,65
06/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.768,60	
06/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.768,60
			TOTAL DO DIA	3.768,60	3.768,60
09/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	524,76	
09/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		524,76
09/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	280,42	
09/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		280,42
09/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	4.274,01	
09/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		4.274,01
09/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	434,32	
09/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		434,32
09/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	554,53	
09/12/2024	2.1.1.01.00022	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		554,53
09/12/2024	2.1.5.05.00002	BB GIRO PRONAMPE	PAGAMENTO REFERENTE A BB GIRO PRONAMPE EM 09/12/2024	899,63	
09/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A BB GIRO PRONAMPE EM 09/12/2024		899,63
			TOTAL DO DIA	6.967,67	6.967,67
10/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE	9.999,99	
10/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	SAQUE		9.999,99
10/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE	770,00	
10/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	SAQUE		770,00
			TRANSPORTE	10.769,99	10.769,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.769,99	10.769,99
10/12/2024	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 10/12/2024	4,10	
10/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 10/12/2024		4,10
10/12/2024	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 10/12/2024	33,00	
10/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 10/12/2024		33,00
			TOTAL DO DIA	10.807,09	10.807,09
11/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.412,60	
11/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.412,60
11/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.300,00	
11/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.300,00
11/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 11/12/2024	513,83	
11/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 11/12/2024		513,83
11/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 11/12/2024	799,05	
11/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 11/12/2024		799,05
11/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 11/12/2024	450,87	
11/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 11/12/2024		450,87
11/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 11/12/2024	441,87	
11/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 11/12/2024		441,87
			TOTAL DO DIA	21.918,22	21.918,22
12/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.271,00	
12/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.271,00
			TOTAL DO DIA	3.271,00	3.271,00
13/12/2024	3.2.1.06.00012	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 13/12/2024	50,65	
13/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 13/12/2024		50,65
			TOTAL DO DIA	50,65	50,65
16/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	RECEBIMENTO	7.989,64	
16/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		7.989,64
16/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 16/12/2024	958,66	
16/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 16/12/2024		958,66
16/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 16/12/2024	342,99	
16/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 16/12/2024		342,99
16/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 16/12/2024	454,94	
16/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 16/12/2024		454,94
16/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 16/12/2024	1.108,28	
16/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 16/12/2024		1.108,28
16/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 16/12/2024	698,66	
16/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 16/12/2024		698,66
16/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 16/12/2024	714,50	
16/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 16/12/2024		714,50
16/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 16/12/2024	98,00	
			TRANSPORTE	12.365,67	12.267,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 16/12/2024	12.365,67	12.267,67 98,00
			TOTAL DO DIA	12.365,67	12.365,67
17/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	RECEBIMENTO	3.920,00	
17/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.920,00
			TOTAL DO DIA	3.920,00	3.920,00
18/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	148,05	
18/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		148,05
18/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	620,32	
18/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		620,32
18/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	492,39	
18/12/2024	2.1.1.01.00035	MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS		492,39
18/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	RECEBIMENTO	5.291,05	
18/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		5.291,05
18/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	RECEBIMENTO	80,00	
18/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		80,00
			TOTAL DO DIA	6.631,81	6.631,81
19/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.300,00	
19/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.300,00
			TOTAL DO DIA	5.300,00	5.300,00
20/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.376,00	
20/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.376,00
20/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	139,37	
20/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		139,37
20/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	RECEBIMENTO	14.412,60	
20/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		14.412,60
20/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 20/12/2024	544,28	
20/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 20/12/2024		544,28
20/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 20/12/2024	714,50	
20/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 20/12/2024		714,50
20/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 20/12/2024	98,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 20/12/2024		98,00
20/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 20/12/2024	159,54	
20/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 20/12/2024		159,54
			TOTAL DO DIA	19.444,29	19.444,29
23/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 23/12/2024	1.573,62	
23/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 23/12/2024		1.573,62
23/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 23/12/2024	958,62	
23/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 23/12/2024		958,62
23/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 23/12/2024	454,27	
23/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 23/12/2024		454,27
23/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 23/12/2024	454,94	
23/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 23/12/2024		454,94
			TRANSPORTE	3.441,45	3.441,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	3.441,45	3.441,45
			PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 23/12/2024	846,57	
23/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 23/12/2024		846,57
			TOTAL DO DIA	4.288,02	4.288,02
24/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	908,85	
24/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		908,85
24/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	838,42	
24/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		838,42
			TOTAL DO DIA	1.747,27	1.747,27
26/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 26/12/2024	234,65	
26/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 26/12/2024		234,65
26/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 26/12/2024	450,87	
26/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 26/12/2024		450,87
26/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 26/12/2024	492,39	
26/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 26/12/2024		492,39
26/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 26/12/2024	290,95	
26/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 26/12/2024		290,95
			TOTAL DO DIA	1.468,86	1.468,86
27/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 27/12/2024	421,51	
27/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 27/12/2024		421,51
			TOTAL DO DIA	421,51	421,51
31/12/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	1.084,15	
31/12/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.084,15
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	53,90	
31/12/2024	3.2.1.06.00003	TELEFONE	ZERAMENTO		53,90
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	35,64	
31/12/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	ZERAMENTO		35,64
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	734,61	
31/12/2024	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	ZERAMENTO		734,61
31/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO	225.309,37	
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		225.309,37
31/12/2024	3.2.2.02.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	ZERAMENTO	514,72	
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		514,72
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	9.106,34	
31/12/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO		9.106,34
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	234,24	
31/12/2024	3.2.1.06.00012	ÁGUA E ESGOTO	ZERAMENTO		234,24
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	25,82	
31/12/2024	3.2.2.01.00010	JUROS SOBRE DUPLICATAS	ZERAMENTO		25,82
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	215.633,54	
31/12/2024	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		215.633,54
31/12/2024	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	215.633,54	
31/12/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO		215.633,54
31/12/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo	3.943,27	
			TRANSPORTE	672.309,14	668.365,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	2.3.3.01.00002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	TRANSPORTE Compensação Lucro/Prejuízo	672.309,14	668.365,87
			TOTAL DO DIA	672.309,14	672.309,14
			TOTAL DO MÊS	803.138,11	803.138,11

GUILHERME SANTANA ROQUINI
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 706.479.951-07

MATHEUS DE FREITAS CAETANO
Reg. no CRC - GO sob o No. 025692
CPF: 048.493.051-64

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	362.441,60D
ATIVO CIRCULANTE	362.441,60D
DISPONÍVEL	49.860,46D
CAIXA	17.995,95D
CAIXA GERAL	17.995,95D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.518,04D
BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	21.518,04D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	10.346,47D
OUROCAP	500,00D
BB RF SIMPLES AGIL	9.846,47D
CLIENTES	7.491,43D
DUPLICATAS A RECEBER	7.491,43D
CLIENTES DIVERSOS	7.491,43D
ESTOQUE	305.089,71D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	305.089,71D
MERCADORIAS PARA REVENDA	305.089,71D
PASSIVO	362.441,60C
PASSIVO CIRCULANTE	108.882,73C
FORNECEDORES	80.889,26C
FORNECEDORES	80.889,26C
FORNECEDORES DIVERSOS	76.637,35C
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1.669,59C
O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	554,53C
GRB INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIP. LTDA	1.535,40C
MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A	492,39C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.167,79C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.167,79C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5.167,79C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	22.825,68C
TÍTULOS A PAGAR	22.825,68C
CAP GIRO DIGIT LIBERAÇÃO	3.673,14C
BB GIRO PRONAMPE	19.152,54C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	253.558,87C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	203.558,87C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	203.558,87C
LUCROS ACUMULADOS	203.558,87C

GUILHERME SANTANA ROQUINI
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 706.479.951-07

MATHEUS DE FREITAS CAETANO
Reg. no CRC - GO sob o No. 025692
CPF: 048.493.051-64

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição		Saldo Atual
RECEITA BRUTA		225.309,37
VENDA DE MERCADORIAS	225.309,37	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		(9.106,34)
(-) SIMPLES NACIONAL	(9.106,34)	
= RECEITA LÍQUIDA		216.203,03
= LUCRO BRUTO		216.203,03
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		(323,78)
DESPESAS COM VENDAS		(288,14)
TELEFONE	(53,90)	
ÁGUA E ESGOTO	(234,24)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(35,64)
TAXAS DIVERSAS	(35,64)	
(+/-) RECEITAS FINANCEIRAS		(219,89)
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(734,61)	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	514,72	
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		(25,82)
JUROS SOBRE DUPLICATAS	(25,82)	
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL		215.633,54
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL		215.633,54
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES		215.633,54
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		215.633,54
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		215.633,54

GUILHERME SANTANA ROQUINI
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 706.479.951-07

MATHEUS DE FREITAS CAETANO
Reg. no CRC - GO sob o No. 025692
CPF: 048.493.051-64

Número: 2 Página: 37

Contém este livro 37 páginas numeradas do No. 1 ao 37 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa: M G FERRAGISTA LTDA

Ramo: Comércio atacadista de ferragens e ferramentas

Endereço: AV MANOEL ANTONIO DE SOUZA , 703

Complemento: CASA 03

Bairro: CENTRO

Município: NOVA VENEZA

Estado: GO

Inscrição no CNPJ: 39.760.682/0001-76

Inscrição Estadual.....: 108162320

Registro na junta.....: 52206112478 Data registro: 12/11/2020

Inscrição Municipal.....: 904352714

NOVA VENEZA, 31/12/2024

GUILHERME SANTANA ROQUINI
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 706.479.951-07

MATHEUS DE FREITAS CAETANO
Reg. no CRC - GO sob o No. 025692
CPF: 048.493.051-64

Número: 2 Página: 1

Contém este livro 37 páginas numeradas do No. 1 ao 37 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa: M G FERRAGISTA LTDA

Ramo: Comércio atacadista de ferragens e ferramentas

Endereço: AV MANOEL ANTONIO DE SOUZA , 703

Complemento: CASA 03

Bairro: CENTRO

Município: NOVA VENEZA

Estado: GO

Inscrição no CNPJ: 39.760.682/0001-76

Inscrição Estadual.....: 108162320

Registro na junta.....: 52206112478 Data registro: 12/11/2020

Inscrição Municipal.....: 904352714

NOVA VENEZA, 01/01/2024

GUILHERME SANTANA ROQUINI
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 706.479.951-07

MATHEUS DE FREITAS CAETANO
Reg. no CRC - GO sob o No. 025692
CPF: 048.493.051-64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	519,72	
02/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		519,72
02/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	812,64	
02/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		812,64
02/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	410,00	
02/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		410,00
02/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE	1.500,00	
02/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	SAQUE		1.500,00
02/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE	500,00	
02/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	SAQUE		500,00
02/01/2024	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 02/01/2024	11,91	
02/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 02/01/2024		11,91
02/01/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE	8.131,40	
02/01/2024	2.3.3.01.00002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	REFERENTE		8.131,40
			TOTAL DO DIA	11.885,67	11.885,67
03/01/2024	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 03/01/2024	14,95	
03/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 03/01/2024		14,95
			TOTAL DO DIA	14,95	14,95
04/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	290,00	
04/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		290,00
			TOTAL DO DIA	290,00	290,00
05/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	656,55	
05/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		656,55
05/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	460,00	
05/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		460,00
			TOTAL DO DIA	1.116,55	1.116,55
08/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.205,57	
08/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.205,57
08/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	237,59	
08/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		237,59
08/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	972,26	
08/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		972,26
08/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	RECEBIMENTO	1.100,00	
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.100,00
08/01/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 08/01/2024	1.501,80	
08/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 08/01/2024		1.501,80
08/01/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 08/01/2024	200,00	
08/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 08/01/2024		200,00
			TOTAL DO DIA	6.217,22	6.217,22
10/01/2024	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 10/01/2024	33,00	
10/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 10/01/2024		33,00
			TOTAL DO DIA	33,00	33,00
11/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	372,31	
11/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		372,31
			TOTAL DO DIA	372,31	372,31

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.936,74	
15/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.936,74
15/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	648,52	
15/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		648,52
15/01/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	447,49	
15/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		447,49
15/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	69,69	
15/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		69,69
15/01/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 15/01/2024	814,32	
15/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 15/01/2024		814,32
			TOTAL DO DIA	4.916,76	4.916,76
16/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	RECEBIMENTO	861,20	
16/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		861,20
			TOTAL DO DIA	861,20	861,20
20/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.677,88	
20/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.677,88
20/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	158,14	
20/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		158,14
			TOTAL DO DIA	1.836,02	1.836,02
22/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	RECEBIMENTO	186,00	
22/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		186,00
22/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE	1.007,99	
22/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	SAQUE		1.007,99
			TOTAL DO DIA	1.193,99	1.193,99
23/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	999,00	
23/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		999,00
23/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	215,00	
23/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		215,00
23/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.935,00	
23/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.935,00
			TOTAL DO DIA	3.149,00	3.149,00
24/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	699,46	
24/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		699,46
			TOTAL DO DIA	699,46	699,46
26/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	RECEBIMENTO	230,00	
26/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		230,00
			TOTAL DO DIA	230,00	230,00
29/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.142,37	
29/01/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.142,37
29/01/2024	2.1.5.05.00002	BB GIRO PRONAMPE	PAGAMENTO REFERENTE A BB GIRO PRONAMPE EM 29/01/2024	1.035,45	
29/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A BB GIRO PRONAMPE EM 29/01/2024		1.035,45
			TOTAL DO DIA	4.177,82	4.177,82
31/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	160,00	
31/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		160,00
31/01/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	46,40	
			TRANSPORTE	206,40	160,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A RECOLHER	206,40	160,00
			TOTAL DO DIA	206,40	206,40
			TOTAL DO MÊS	37.200,35	37.200,35
01/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	942,71	
01/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		942,71
01/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	208,53	
01/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		208,53
01/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.247,44	
01/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.247,44
01/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	RECEBIMENTO	451,05	
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		451,05
01/02/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 01/02/2024	1.686,36	
01/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 01/02/2024		1.686,36
01/02/2024	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 01/02/2024	11,91	
01/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 01/02/2024		11,91
01/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2 EM 01/02/2024	858,19	
01/02/2024	1.1.1.03.00003	BB RF SIMPLES AGIL	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2 EM 01/02/2024		858,19
			TOTAL DO DIA	11.406,19	11.406,19
05/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE	200,00	
05/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	SAQUE		200,00
05/02/2024	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 05/02/2024	1,98	
05/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 05/02/2024		1,98
05/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2 EM 05/02/2024	201,98	
05/02/2024	1.1.1.03.00003	BB RF SIMPLES AGIL	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2 EM 05/02/2024		201,98
			TOTAL DO DIA	403,96	403,96
06/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.261,96	
06/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.261,96
06/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	279,24	
06/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		279,24
			TOTAL DO DIA	2.541,20	2.541,20
09/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	942,00	
09/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		942,00
			TOTAL DO DIA	942,00	942,00
14/02/2024	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 14/02/2024	33,00	
14/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 14/02/2024		33,00
14/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	RECEBIMENTO	33,00	
14/02/2024	1.1.1.03.00003	BB RF SIMPLES AGIL	RECEBIMENTO		33,00
			TOTAL DO DIA	66,00	66,00
15/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	DEPÓSITO BANCÁRIO	942,00	
15/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		942,00
			TOTAL DO DIA	942,00	942,00
16/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	512,00	
16/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		512,00
			TRANSPORTE	512,00	512,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	TRANSPORTE RECEBIMENTO	512,00 512,00	512,00
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		512,00
			TOTAL DO DIA	1.024,00	1.024,00
19/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.775,49	
19/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.775,49
19/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	327,22	
19/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		327,22
19/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.600,86	
19/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.600,86
19/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	123,42	
19/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		123,42
19/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	RECEBIMENTO	250,00	
19/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		250,00
			TOTAL DO DIA	5.076,99	5.076,99
20/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	665,37	
20/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		665,37
			TOTAL DO DIA	665,37	665,37
21/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.765,77	
21/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.765,77
21/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	514,72	
21/02/2024	3.2.2.02.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		514,72
			TOTAL DO DIA	2.280,49	2.280,49
26/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.761,46	
26/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.761,46
26/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	377,33	
26/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		377,33
26/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	940,40	
26/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		940,40
26/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	53,63	
26/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		53,63
			TOTAL DO DIA	4.132,82	4.132,82
27/02/2024	2.1.5.05.00002	BB GIRO PRONAMPE	PAGAMENTO REFERENTE A BB GIRO PRONAMPE EM 27/02/2024	1.035,45	
27/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A BB GIRO PRONAMPE EM 27/02/2024		1.035,45
			TOTAL DO DIA	1.035,45	1.035,45
28/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	RECEBIMENTO	7.240,71	
28/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		7.240,71
			TOTAL DO DIA	7.240,71	7.240,71
29/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.058,91	
29/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.058,91
29/02/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	348,05	
29/02/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		348,05
			TOTAL DO DIA	2.406,96	2.406,96
			TOTAL DO MÊS	40.164,14	40.164,14
01/03/2024	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 01/03/2024	11,91	
01/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 01/03/2024		11,91
			TOTAL DO DIA	11,91	11,91
			TRANSPORTE		

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	631,03	
04/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		631,03
04/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	145,47	
04/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		145,47
04/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.499,47	
04/03/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.499,47
04/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	267,22	
04/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		267,22
04/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
04/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
			TOTAL DO DIA	4.743,19	4.743,19
06/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	DEPÓSITO BANCÁRIO	230,00	
06/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		230,00
			TOTAL DO DIA	230,00	230,00
07/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE	2.000,00	
07/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	SAQUE		2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
08/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	786,50	
08/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		786,50
08/03/2024	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 08/03/2024	10,00	
08/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 08/03/2024		10,00
			TOTAL DO DIA	796,50	796,50
11/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.548,41	
11/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.548,41
11/03/2024	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 11/03/2024	33,00	
11/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 11/03/2024		33,00
			TOTAL DO DIA	2.581,41	2.581,41
12/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.652,09	
12/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.652,09
12/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	454,45	
12/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		454,45
12/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	282,86	
12/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		282,86
12/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	118,99	
12/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		118,99
			TOTAL DO DIA	2.508,39	2.508,39
13/03/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 13/03/2024	298,00	
13/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 13/03/2024		298,00
			TOTAL DO DIA	298,00	298,00
20/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.192,65	
20/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.192,65
20/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	116,73	
20/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		116,73
20/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	412,17	
20/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		412,17
20/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.000,00	
			TRANSPORTE	12.721,55	2.721,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	12.721,55	2.721,55
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.000,00
			TOTAL DO DIA	12.721,55	12.721,55
21/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	378,50	
21/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		378,50
			TOTAL DO DIA	378,50	378,50
25/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.000,00	
25/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.000,00
25/03/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 25/03/2024	700,83	
25/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 25/03/2024		700,83
25/03/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 25/03/2024	908,00	
25/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 25/03/2024		908,00
25/03/2024	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 25/03/2024	63,20	
25/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 25/03/2024		63,20
			TOTAL DO DIA	6.672,03	6.672,03
26/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	RECEBIMENTO	779,77	
26/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		779,77
26/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	DEPÓSITO BANCÁRIO	300,00	
26/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		300,00
			TOTAL DO DIA	1.079,77	1.079,77
27/03/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 27/03/2024	593,75	
27/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 27/03/2024		593,75
27/03/2024	2.1.5.05.00002	BB GIRO PRONAMPE	PAGAMENTO REFERENTE A BB GIRO PRONAMPE EM 27/03/2024	1.035,45	
27/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A BB GIRO PRONAMPE EM 27/03/2024		1.035,45
			TOTAL DO DIA	1.629,20	1.629,20
31/03/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	654,60	
31/03/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		654,60
			TOTAL DO DIA	654,60	654,60
			TOTAL DO MÊS	36.305,05	36.305,05
01/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	965,61	
01/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		965,61
01/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.852,30	
01/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.852,30
01/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	417,01	
01/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		417,01
01/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.069,24	
01/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.069,24
01/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	40,02	
01/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		40,02
01/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 01/04/2024	313,00	
01/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 01/04/2024		313,00
01/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 01/04/2024	1.046,15	
01/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 01/04/2024		1.046,15
01/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 01/04/2024	402,00	
			TRANSPORTE	7.105,33	6.703,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 01/04/2024	7.105,33	6.703,33
01/04/2024	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 01/04/2024	11,91	402,00
01/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 01/04/2024		11,91
			TOTAL DO DIA	7.117,24	7.117,24
02/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	DEPÓSITO BANCÁRIO	230,00	
02/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		230,00
			TOTAL DO DIA	230,00	230,00
03/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE	2.475,00	
03/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	SAQUE		2.475,00
03/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2 EM 03/04/2024	453,17	
03/04/2024	2.1.5.05.00002	BB GIRO PRONAMPE	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2 EM 03/04/2024		453,17
			TOTAL DO DIA	2.928,17	2.928,17
04/04/2024	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 04/04/2024	10,00	
04/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 04/04/2024		10,00
04/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2 EM 04/04/2024	10,00	
04/04/2024	2.1.5.05.00002	BB GIRO PRONAMPE	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2 EM 04/04/2024		10,00
			TOTAL DO DIA	20,00	20,00
05/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	515,10	
05/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		515,10
05/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.099,89	
05/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.099,89
05/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.097,22	
05/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.097,22
05/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	80,62	
05/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		80,62
05/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	23,91	
05/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		23,91
			TOTAL DO DIA	9.816,74	9.816,74
08/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	RECEBIMENTO	371,77	
08/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		371,77
			TOTAL DO DIA	371,77	371,77
09/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	773,83	
09/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		773,83
			TOTAL DO DIA	773,83	773,83
10/04/2024	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 10/04/2024	33,00	
10/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 10/04/2024		33,00
			TOTAL DO DIA	33,00	33,00
15/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.845,04	
15/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.845,04
15/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	64,12	
15/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		64,12
15/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	10,07	
15/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		10,07
			TRANSPORTE	2.919,23	2.919,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.919,23	2.919,23
15/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	RECEBIMENTO	7.099,89	
15/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		7.099,89
15/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	RECEBIMENTO	801,00	
15/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		801,00
			TOTAL DO DIA	10.820,12	10.820,12
22/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.113,06	
22/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.113,06
22/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	324,52	
22/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		324,52
			TOTAL DO DIA	3.437,58	3.437,58
23/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 23/04/2024	1.121,36	
23/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 23/04/2024		1.121,36
23/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 23/04/2024	566,83	
23/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 23/04/2024		566,83
23/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 23/04/2024	327,80	
23/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 23/04/2024		327,80
23/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 23/04/2024	1.113,96	
23/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 23/04/2024		1.113,96
			TOTAL DO DIA	3.129,95	3.129,95
24/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	676,97	
24/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		676,97
			TOTAL DO DIA	676,97	676,97
25/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
25/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
29/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 29/04/2024	1.089,66	
29/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 29/04/2024		1.089,66
29/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE	177,05	
29/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	SAQUE		177,05
29/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE	226,50	
29/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	SAQUE		226,50
29/04/2024	2.1.5.05.00002	BB GIRO PRONAMPE	PAGAMENTO REFERENTE A BB GIRO PRONAMPE EM 29/04/2024	1.035,45	
29/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A BB GIRO PRONAMPE EM 29/04/2024		1.035,45
			TOTAL DO DIA	2.528,66	2.528,66
30/04/2024	3.2.1.06.00003	TELEFONE	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 30/04/2024	53,90	
30/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 30/04/2024		53,90
30/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 30/04/2024	754,63	
30/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 30/04/2024		754,63
30/04/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	308,60	
			TRANSPORTE	1.117,13	808,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A RECOLHER	1.117,13	808,53
			TOTAL DO DIA	1.117,13	1.117,13
			TOTAL DO MÊS	43.101,16	43.101,16
03/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	4.154,69	
03/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		4.154,69
03/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	640,21	
03/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		640,21
03/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	SAQUE	230,00	
03/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE		230,00
03/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	SAQUE	230,00	
03/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE		230,00
03/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	SAQUE	300,00	
03/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE		300,00
			TOTAL DO DIA	5.554,90	5.554,90
06/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	RECEBIMENTO	80,00	
06/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		80,00
			TOTAL DO DIA	80,00	80,00
07/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE	693,55	
07/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	SAQUE		693,55
			TOTAL DO DIA	693,55	693,55
08/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	RECEBIMENTO	508,37	
08/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		508,37
			TOTAL DO DIA	508,37	508,37
09/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.652,81	
09/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.652,81
09/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	44,73	
09/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		44,73
09/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	412,73	
09/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		412,73
09/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	140,00	
09/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		140,00
			TOTAL DO DIA	3.250,27	3.250,27
10/05/2024	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 10/05/2024	33,00	
10/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 10/05/2024		33,00
			TOTAL DO DIA	33,00	33,00
13/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.782,95	
13/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.782,95
13/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	272,13	
13/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		272,13
13/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 13/05/2024	1.146,10	
13/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 13/05/2024		1.146,10
			TOTAL DO DIA	4.201,18	4.201,18
20/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.011,12	
20/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.011,12
20/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.629,59	
			TRANSPORTE	4.640,71	1.011,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.640,71	1.011,12
20/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.629,59
20/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	103,13	
20/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		103,13
			TOTAL DO DIA	4.743,84	4.743,84
21/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	RECEBIMENTO	31,50	
21/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		31,50
			TOTAL DO DIA	31,50	31,50
24/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	RECEBIMENTO	35,00	
24/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		35,00
			TOTAL DO DIA	35,00	35,00
27/05/2024	2.1.5.05.00002	BB GIRO PRONAMPE	PAGAMENTO REFERENTE A BB GIRO PRONAMPE EM 27/05/2024	1.035,45	
27/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A BB GIRO PRONAMPE EM 27/05/2024		1.035,45
			TOTAL DO DIA	1.035,45	1.035,45
28/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.334,46	
28/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.334,46
28/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	138,40	
28/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		138,40
			TOTAL DO DIA	2.472,86	2.472,86
29/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	834,50	
29/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		834,50
			TOTAL DO DIA	834,50	834,50
31/05/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	33,38	
31/05/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		33,38
			TOTAL DO DIA	33,38	33,38
			TOTAL DO MÊS	23.507,80	23.507,80
04/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.349,82	
04/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.349,82
04/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	512,48	
04/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		512,48
			TOTAL DO DIA	3.862,30	3.862,30
08/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	893,93	
08/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		893,93
			TOTAL DO DIA	893,93	893,93
10/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	RECEBIMENTO	1.300,00	
10/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.300,00
10/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 10/06/2024	270,02	
10/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 10/06/2024		270,02
10/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 10/06/2024	538,73	
10/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 10/06/2024		538,73
10/06/2024	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 10/06/2024	33,00	
10/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 10/06/2024		33,00
			TOTAL DO DIA	2.141,75	2.141,75
13/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.705,78	
			TRANSPORTE	3.705,78	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.705,78	
13/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.705,78
13/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	513,41	
13/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		513,41
13/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	777,26	
13/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		777,26
			TOTAL DO DIA	4.996,45	4.996,45
14/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.182,00	
14/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.182,00
14/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	RECEBIMENTO	1.182,00	
14/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.182,00
14/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	RECEBIMENTO	40,00	
14/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		40,00
			TOTAL DO DIA	2.404,00	2.404,00
17/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	4.128,27	
17/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		4.128,27
17/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	38,95	
17/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		38,95
17/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	37,17	
17/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		37,17
			TOTAL DO DIA	4.204,39	4.204,39
20/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	8.124,00	
20/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		8.124,00
			TOTAL DO DIA	8.124,00	8.124,00
22/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	949,61	
22/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		949,61
			TOTAL DO DIA	949,61	949,61
25/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	4.103,02	
25/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		4.103,02
25/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	306,70	
25/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		306,70
25/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	267,32	
25/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		267,32
25/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	421,50	
25/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		421,50
			TOTAL DO DIA	5.098,54	5.098,54
27/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	742,83	
27/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		742,83
27/06/2024	2.1.5.05.00002	BB GIRO PRONAMPE	PAGAMENTO REFERENTE A BB GIRO PRONAMPE EM 27/06/2024	1.035,43	
27/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A BB GIRO PRONAMPE EM 27/06/2024		1.035,43
			TOTAL DO DIA	1.778,26	1.778,26
28/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	8.874,20	
28/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		8.874,20
28/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.700,00	
28/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.700,00
28/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	RECEBIMENTO	827,77	
28/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		827,77
			TOTAL DO DIA	12.401,97	12.401,97
30/06/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	172,14	
			TRANSPORTE	172,14	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	172,14	
30/06/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		172,14
			TOTAL DO DIA	172,14	172,14
			TOTAL DO MÊS	47.027,34	47.027,34
02/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.588,54	
02/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.588,54
02/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	58,13	
02/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		58,13
02/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	313,91	
02/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		313,91
02/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	37,11	
02/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		37,11
			TOTAL DO DIA	3.997,69	3.997,69
03/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.840,00	
03/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.840,00
			TOTAL DO DIA	9.840,00	9.840,00
05/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	170,23	
05/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		170,23
			TOTAL DO DIA	170,23	170,23
10/07/2024	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 10/07/2024	33,00	
10/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 10/07/2024		33,00
			TOTAL DO DIA	33,00	33,00
11/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	912,18	
11/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		912,18
11/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	108,00	
11/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		108,00
11/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	73,60	
11/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		73,60
			TOTAL DO DIA	1.093,78	1.093,78
12/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.721,75	
12/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.721,75
12/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	95,96	
12/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		95,96
12/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	RECEBIMENTO	9.831,05	
12/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		9.831,05
			TOTAL DO DIA	12.648,76	12.648,76
15/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	376,26	
15/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		376,26
15/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.499,20	
15/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.499,20
15/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE	592,00	
15/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	SAQUE		592,00
			TOTAL DO DIA	27.467,46	27.467,46
16/07/2024	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 16/07/2024	5,86	
16/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 16/07/2024		5,86
			TOTAL DO DIA	5,86	5,86
17/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.087,66	
			TRANSPORTE	3.087,66	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS	3.087,66	
			TOTAL DO DIA	3.087,66	3.087,66
18/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 18/07/2024	1.406,25	
18/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 18/07/2024		1.406,25
			TOTAL DO DIA	1.406,25	1.406,25
19/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.000,00	
19/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.000,00
19/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	RECEBIMENTO	26.499,20	
19/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		26.499,20
19/07/2024	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 19/07/2024	14,30	
19/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 19/07/2024		14,30
			TOTAL DO DIA	30.513,50	30.513,50
22/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 22/07/2024	911,69	
22/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 22/07/2024		911,69
22/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE	3.000,00	
22/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	SAQUE		3.000,00
			TOTAL DO DIA	3.911,69	3.911,69
23/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	341,00	
23/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		341,00
23/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	RECEBIMENTO	4.000,00	
23/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.000,00
23/07/2024	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 23/07/2024	3,99	
23/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 23/07/2024		3,99
23/07/2024	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 23/07/2024	10,00	
23/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 23/07/2024		10,00
			TOTAL DO DIA	4.354,99	4.354,99
24/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.697,95	
24/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.697,95
24/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	164,61	
24/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		164,61
24/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	10,24	
24/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		10,24
24/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.806,45	
24/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.806,45
24/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE	1.500,00	
24/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	SAQUE		1.500,00
			TOTAL DO DIA	28.179,25	28.179,25
25/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE	1.510,27	
25/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	SAQUE		1.510,27
25/07/2024	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 25/07/2024	10,00	
25/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 25/07/2024		10,00
			TOTAL DO DIA	1.520,27	1.520,27
			TRANSPORTE		

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 26/07/2024	4.437,10	
26/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 26/07/2024		4.437,10
26/07/2024	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 26/07/2024	10,00	
26/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 26/07/2024		10,00
			TOTAL DO DIA	4.447,10	4.447,10
29/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.996,26	
29/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.996,26
29/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	234,42	
29/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		234,42
29/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE	1.910,03	
29/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	SAQUE		1.910,03
29/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE	1.000,00	
29/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	SAQUE		1.000,00
29/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 29/07/2024	351,02	
29/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 29/07/2024		351,02
29/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 29/07/2024	840,87	
29/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 29/07/2024		840,87
29/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 29/07/2024	1.028,24	
29/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 29/07/2024		1.028,24
29/07/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 29/07/2024	207,92	
29/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 29/07/2024		207,92
29/07/2024	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 29/07/2024	19,90	
29/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 29/07/2024		19,90
			TOTAL DO DIA	7.588,66	7.588,66
30/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	595,50	
30/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		595,50
30/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	RECEBIMENTO	414,77	
30/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		414,77
			TOTAL DO DIA	1.010,27	1.010,27
31/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	DEPÓSITO BANCÁRIO	300,00	
31/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		300,00
31/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	DEPÓSITO BANCÁRIO	230,00	
31/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		230,00
31/07/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	2.570,56	
31/07/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.570,56
			TOTAL DO DIA	3.100,56	3.100,56
			TOTAL DO MÊS	144.376,98	144.376,98
02/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.326,00	
02/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.326,00
			TOTAL DO DIA	1.326,00	1.326,00
05/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	5.703,73	
05/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		5.703,73
05/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	197,62	
			TRANSPORTE	5.901,35	5.703,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS	5.901,35	5.703,73
			TOTAL DO DIA	5.901,35	5.901,35
06/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	833,00	
06/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		833,00
06/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 06/08/2024	4.067,42	
06/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 06/08/2024		4.067,42
			TOTAL DO DIA	4.900,42	4.900,42
07/08/2024	2.1.5.05.00002	BB GIRO PRONAMPE	PAGAMENTO REFERENTE A BB GIRO PRONAMPE EM 07/08/2024	949,26	
07/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A BB GIRO PRONAMPE EM 07/08/2024		949,26
			TOTAL DO DIA	949,26	949,26
10/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.180,72	
10/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.180,72
			TOTAL DO DIA	1.180,72	1.180,72
12/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	729,17	
12/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		729,17
12/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	34,11	
12/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		34,11
12/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	RECEBIMENTO	1.089,00	
12/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.089,00
12/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	RECEBIMENTO	833,00	
12/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		833,00
12/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 12/08/2024	840,87	
12/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 12/08/2024		840,87
12/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 12/08/2024	450,29	
12/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 12/08/2024		450,29
12/08/2024	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 12/08/2024	33,00	
12/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 12/08/2024		33,00
			TOTAL DO DIA	4.009,44	4.009,44
13/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	4.391,02	
13/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		4.391,02
13/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	126,15	
13/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		126,15
13/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	DEPÓSITO BANCÁRIO	230,00	
13/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		230,00
			TOTAL DO DIA	4.747,17	4.747,17
14/08/2024	3.2.1.06.00012	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 14/08/2024	38,56	
14/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 14/08/2024		38,56
14/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 14/08/2024	1.029,44	
14/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 14/08/2024		1.029,44
14/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 14/08/2024	1.102,43	
14/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 14/08/2024		1.102,43
			TOTAL DO DIA	2.170,43	2.170,43
			TRANSPORTE		

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.996,98	
19/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.996,98
19/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	142,13	
19/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		142,13
19/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	RECEBIMENTO	573,80	
19/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		573,80
19/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	RECEBIMENTO	690,00	
19/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		690,00
			TOTAL DO DIA	5.402,91	5.402,91
20/08/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/08/2024	172,14	
20/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/08/2024		172,14
			TOTAL DO DIA	172,14	172,14
21/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	4.143,83	
21/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		4.143,83
21/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	RECEBIMENTO	100,00	
21/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		100,00
21/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	RECEBIMENTO	520,00	
21/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		520,00
21/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 21/08/2024	1.291,20	
21/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 21/08/2024		1.291,20
21/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 21/08/2024	911,66	
21/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 21/08/2024		911,66
21/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 21/08/2024	456,09	
21/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 21/08/2024		456,09
21/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE	718,98	
21/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	SAQUE		718,98
21/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE	100,00	
21/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	SAQUE		100,00
21/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 21/08/2024	1.797,91	
21/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 21/08/2024		1.797,91
			TOTAL DO DIA	10.039,67	10.039,67
22/08/2024	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 22/08/2024	8,11	
22/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 22/08/2024		8,11
			TOTAL DO DIA	8,11	8,11
23/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.116,89	
23/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.116,89
23/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 23/08/2024	4.437,10	
23/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 23/08/2024		4.437,10
			TOTAL DO DIA	5.553,99	5.553,99
27/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.778,75	
27/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.778,75
27/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	53,06	
			TRANSPORTE	3.831,81	3.778,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS	3.831,81	3.778,75
			TOTAL DO DIA	3.831,81	3.831,81
28/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.282,00	
28/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.282,00
			TOTAL DO DIA	4.282,00	4.282,00
29/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.134,07	
29/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.134,07
			TOTAL DO DIA	1.134,07	1.134,07
30/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	839,20	
30/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		839,20
			TOTAL DO DIA	839,20	839,20
31/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.765,50	
31/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.765,50
31/08/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	204,60	
31/08/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		204,60
			TOTAL DO DIA	1.970,10	1.970,10
			TOTAL DO MÊS	58.418,79	58.418,79
02/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.363,75	
02/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.363,75
02/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	70,22	
02/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		70,22
02/09/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 02/09/2024	35,64	
02/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 02/09/2024		35,64
			TOTAL DO DIA	2.469,61	2.469,61
03/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE	500,00	
03/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	SAQUE		500,00
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00
04/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 04/09/2024	1.290,80	
04/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 04/09/2024		1.290,80
04/09/2024	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 04/09/2024	4,95	
04/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 04/09/2024		4,95
			TOTAL DO DIA	1.295,75	1.295,75
06/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.150,00	
06/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.150,00
06/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.385,00	
06/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.385,00
			TOTAL DO DIA	7.535,00	7.535,00
08/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.071,51	
08/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.071,51
			TOTAL DO DIA	1.071,51	1.071,51
09/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 09/09/2024	1.379,99	
09/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 09/09/2024		1.379,99
09/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 09/09/2024	236,16	
			TRANSPORTE	1.616,15	1.379,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 09/09/2024	1.616,15	1.379,99 236,16
09/09/2024	2.1.5.05.00002	BB GIRO PRONAMPE	PAGAMENTO REFERENTE A BB GIRO PRONAMPE EM 09/09/2024	954,88	
09/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A BB GIRO PRONAMPE EM 09/09/2024		954,88
09/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	DEPÓSITO BANCÁRIO	230,00	
09/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		230,00
			TOTAL DO DIA	2.801,03	2.801,03
10/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.425,85	
10/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.425,85
10/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.675,05	
10/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.675,05
10/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	143,31	
10/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		143,31
10/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 10/09/2024	1.018,81	
10/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 10/09/2024		1.018,81
10/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE	766,91	
10/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	SAQUE		766,91
10/09/2024	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 10/09/2024	33,00	
10/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 10/09/2024		33,00
			TOTAL DO DIA	6.062,93	6.062,93
11/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	766,91	
11/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		766,91
11/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	RECEBIMENTO	4.385,00	
11/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.385,00
11/09/2024	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 11/09/2024	7,59	
11/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 11/09/2024		7,59
			TOTAL DO DIA	5.159,50	5.159,50
12/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	RECEBIMENTO	3.150,00	
12/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.150,00
			TOTAL DO DIA	3.150,00	3.150,00
13/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.000,00	
13/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.000,00
13/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	RECEBIMENTO	60,00	
13/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		60,00
13/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 13/09/2024	1.053,81	
13/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 13/09/2024		1.053,81
13/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 13/09/2024	1.544,71	
13/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 13/09/2024		1.544,71
			TOTAL DO DIA	7.658,52	7.658,52
16/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.751,90	
16/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.751,90
16/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	25,17	
16/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		25,17
			TOTAL DO DIA	1.777,07	1.777,07

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	435,48	
17/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		435,48
17/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	930,40	
17/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		930,40
17/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	30,70	
17/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		30,70
17/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 17/09/2024	1.505,57	
17/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 17/09/2024		1.505,57
17/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 17/09/2024	1.277,53	
17/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 17/09/2024		1.277,53
17/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 17/09/2024	746,37	
17/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 17/09/2024		746,37
17/09/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 17/09/2024	204,60	
17/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 17/09/2024		204,60
17/09/2024	3.2.1.06.00012	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 17/09/2024	42,38	
17/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 17/09/2024		42,38
17/09/2024	3.2.1.06.00012	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 17/09/2024	52,94	
17/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 17/09/2024		52,94
			TOTAL DO DIA	5.225,97	5.225,97
18/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.835,00	
18/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.835,00
18/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	685,50	
18/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		685,50
18/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	780,00	
18/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		780,00
			TOTAL DO DIA	4.300,50	4.300,50
19/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	RECEBIMENTO	2.835,00	
19/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.835,00
			TOTAL DO DIA	2.835,00	2.835,00
20/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.697,20	
20/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.697,20
20/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 20/09/2024	1.321,77	
20/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 20/09/2024		1.321,77
20/09/2024	3.2.1.06.00012	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 20/09/2024	49,71	
20/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 20/09/2024		49,71
20/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE	1.677,83	
20/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	SAQUE		1.677,83
			TOTAL DO DIA	27.746,51	27.746,51
21/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	811,38	
21/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		811,38
			TOTAL DO DIA	811,38	811,38
23/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.570,47	
23/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.570,47
23/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	155,80	
			TRANSPORTE	2.726,27	2.570,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.726,27	2.570,47
23/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		155,80
23/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.199,77	
23/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.199,77
23/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 23/09/2024	1.379,56	
23/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 23/09/2024		1.379,56
23/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 23/09/2024	1.180,27	
23/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 23/09/2024		1.180,27
23/09/2024	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 23/09/2024	10,00	
23/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 23/09/2024		10,00
			TOTAL DO DIA	7.495,87	7.495,87
24/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	RECEBIMENTO	780,00	
24/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		780,00
24/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 24/09/2024	2.022,34	
24/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 24/09/2024		2.022,34
			TOTAL DO DIA	2.802,34	2.802,34
25/09/2024	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 25/09/2024	64,80	
25/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 25/09/2024		64,80
			TOTAL DO DIA	64,80	64,80
27/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	RECEBIMENTO	4.991,05	
27/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.991,05
			TOTAL DO DIA	4.991,05	4.991,05
30/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	632,63	
30/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		632,63
30/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	19,62	
30/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		19,62
30/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.893,26	
30/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.893,26
30/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	101,92	
30/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		101,92
30/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	10,14	
30/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		10,14
30/09/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	1.661,30	
30/09/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.661,30
			TOTAL DO DIA	6.318,87	6.318,87
			TOTAL DO MÊS	102.073,21	102.073,21
02/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	865,13	
02/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		865,13
02/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	317,13	
02/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		317,13
02/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	93,50	
02/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		93,50
02/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.994,92	
02/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.994,92
02/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,38	
02/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,38
			TOTAL DO DIA	7.302,06	7.302,06

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	332,00	
03/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		332,00
03/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	RECEBIMENTO	454,00	
03/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		454,00
			TOTAL DO DIA	786,00	786,00
04/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	276,00	
04/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		276,00
04/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 04/10/2024	964,09	
04/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 04/10/2024		964,09
			TOTAL DO DIA	1.240,09	1.240,09
05/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	626,74	
05/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		626,74
			TOTAL DO DIA	626,74	626,74
07/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	419,63	
07/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		419,63
07/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	25,17	
07/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		25,17
07/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.658,82	
07/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.658,82
07/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	240,75	
07/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		240,75
07/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	40,61	
07/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		40,61
07/10/2024	2.1.5.05.00002	BB GIRO PRONAMPE	PAGAMENTO REFERENTE A BB GIRO PRONAMPE EM 07/10/2024	906,50	
07/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A BB GIRO PRONAMPE EM 07/10/2024		906,50
			TOTAL DO DIA	5.291,48	5.291,48
08/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	RECEBIMENTO	128,85	
08/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		128,85
08/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE	741,43	
08/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	SAQUE		741,43
08/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 08/10/2024	480,55	
08/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 08/10/2024		480,55
08/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 08/10/2024	939,35	
08/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 08/10/2024		939,35
08/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 08/10/2024	829,08	
08/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 08/10/2024		829,08
08/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 08/10/2024	605,51	
08/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 08/10/2024		605,51
08/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 08/10/2024	749,71	
08/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 08/10/2024		749,71
08/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE	2,00	
08/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	SAQUE		2,00
08/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 08/10/2024	476,72	
08/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 08/10/2024		476,72
			TRANSPORTE	4.953,20	4.953,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	TRANSPORTE RECEBIMENTO	4.953,20 188,16	4.953,20
08/10/2024	1.1.1.03.00003	BB RF SIMPLES AGIL	RECEBIMENTO		188,16
			TOTAL DO DIA	5.141,36	5.141,36
09/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	926,46	
09/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		926,46
09/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,00	
09/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,00
09/10/2024	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 09/10/2024	7,34	
09/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 09/10/2024		7,34
09/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	RECEBIMENTO	7,34	
09/10/2024	1.1.1.03.00003	BB RF SIMPLES AGIL	RECEBIMENTO		7,34
			TOTAL DO DIA	960,14	960,14
10/10/2024	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 10/10/2024	1,26	
10/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 10/10/2024		1,26
10/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	RECEBIMENTO	1,26	
10/10/2024	1.1.1.03.00003	BB RF SIMPLES AGIL	RECEBIMENTO		1,26
			TOTAL DO DIA	2,52	2,52
14/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	5.053,60	
14/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		5.053,60
14/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	214,63	
14/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		214,63
			TOTAL DO DIA	5.268,23	5.268,23
15/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	RECEBIMENTO	60,00	
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		60,00
15/10/2024	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 15/10/2024	31,74	
15/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 15/10/2024		31,74
			TOTAL DO DIA	91,74	91,74
16/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	997,58	
16/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		997,58
			TOTAL DO DIA	997,58	997,58
18/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.200,00	
18/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.200,00
18/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	RECEBIMENTO	6.017,35	
18/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.017,35
18/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 18/10/2024	405,69	
18/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 18/10/2024		405,69
			TOTAL DO DIA	12.623,04	12.623,04
21/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	574,00	
21/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		574,00
21/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	6.353,13	
21/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		6.353,13
21/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	173,21	
21/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		173,21
21/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	10,53	
21/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		10,53
			TRANSPORTE	7.110,87	7.110,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.110,87	7.110,87
21/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.400,43	
21/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.400,43
21/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	RECEBIMENTO	60,00	
21/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		60,00
21/10/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 21/10/2024	1.661,30	
21/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 21/10/2024		1.661,30
21/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 21/10/2024	733,18	
21/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 21/10/2024		733,18
21/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 21/10/2024	908,95	
21/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 21/10/2024		908,95
21/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 21/10/2024	1.047,94	
21/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 21/10/2024		1.047,94
21/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 21/10/2024	457,47	
21/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 21/10/2024		457,47
21/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 21/10/2024	592,29	
21/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 21/10/2024		592,29
21/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 21/10/2024	268,14	
21/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 21/10/2024		268,14
			TOTAL DO DIA	14.240,57	14.240,57
23/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.045,50	
23/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.045,50
			TOTAL DO DIA	4.045,50	4.045,50
24/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	427,00	
24/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		427,00
			TOTAL DO DIA	427,00	427,00
25/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	524,22	
25/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		524,22
			TOTAL DO DIA	524,22	524,22
26/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.662,48	
26/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.662,48
			TOTAL DO DIA	1.662,48	1.662,48
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.065,03	
28/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.065,03
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.377,39	
28/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.377,39
28/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	RECEBIMENTO	24.688,25	
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		24.688,25
28/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 28/10/2024	746,36	
28/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 28/10/2024		746,36
28/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 28/10/2024	1.313,66	
28/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 28/10/2024		1.313,66
28/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 28/10/2024	458,80	
			TRANSPORTE	33.649,49	33.190,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.649,49	33.190,69
28/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 28/10/2024		458,80
28/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE	1.000,00	
28/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	SAQUE		1.000,00
			TOTAL DO DIA	34.649,49	34.649,49
29/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.596,61	
29/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.596,61
29/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	178,91	
29/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		178,91
29/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	879,90	
29/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		879,90
29/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	300,00	
29/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		300,00
29/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	582,26	
29/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		582,26
29/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.045,50	
29/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.045,50
29/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 29/10/2024	9.000,00	
29/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 29/10/2024		9.000,00
29/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE	879,00	
29/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	SAQUE		879,00
29/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 29/10/2024	882,75	
29/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 29/10/2024		882,75
29/10/2024	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 29/10/2024	9,90	
29/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 29/10/2024		9,90
			TOTAL DO DIA	20.354,83	20.354,83
31/10/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	1.098,84	
31/10/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.098,84
			TOTAL DO DIA	1.098,84	1.098,84
			TOTAL DO MÊS	117.333,91	117.333,91
01/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.653,41	
01/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.653,41
			TOTAL DO DIA	1.653,41	1.653,41
04/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.850,00	
04/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.850,00
04/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 04/11/2024	409,35	
04/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 04/11/2024		409,35
04/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 04/11/2024	437,05	
04/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 04/11/2024		437,05
04/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 04/11/2024	440,37	
04/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 04/11/2024		440,37
04/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 04/11/2024	490,05	
04/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 04/11/2024		490,05
04/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 04/11/2024	422,94	
			TRANSPORTE	5.049,76	4.626,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 04/11/2024	5.049,76	4.626,82
04/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 04/11/2024	444,80	422,94
04/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 04/11/2024		444,80
04/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 04/11/2024	908,66	
04/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 04/11/2024		908,66
04/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 04/11/2024	801,06	
04/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 04/11/2024		801,06
04/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 04/11/2024	1.756,43	
04/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 04/11/2024		1.756,43
04/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 04/11/2024	1.313,26	
04/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 04/11/2024		1.313,26
04/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 04/11/2024	351,75	
04/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 04/11/2024		351,75
			TOTAL DO DIA	10.625,72	10.625,72
05/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.028,44	
05/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.028,44
05/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	317,39	
05/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		317,39
05/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	200,00	
05/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		200,00
			TOTAL DO DIA	2.545,83	2.545,83
06/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.134,99	
06/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.134,99
06/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	190,76	
06/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		190,76
06/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	435,56	
06/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		435,56
			TOTAL DO DIA	1.761,31	1.761,31
07/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	283,11	
07/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		283,11
07/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.952,88	
07/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.952,88
07/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.261,90	
07/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.261,90
07/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 07/11/2024	236,14	
07/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 07/11/2024		236,14
07/11/2024	2.1.5.05.00002	BB GIRO PRONAMPE	PAGAMENTO REFERENTE A BB GIRO PRONAMPE EM 07/11/2024	941,20	
07/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A BB GIRO PRONAMPE EM 07/11/2024		941,20
			TOTAL DO DIA	6.675,23	6.675,23
08/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	67,89	
08/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		67,89
08/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	215,00	
08/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		215,00
08/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	694,26	
08/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		694,26
			TRANSPORTE	977,15	977,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	977,15	977,15
08/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	199,90	
08/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		199,90
08/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.302,38	
08/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.302,38
08/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 08/11/2024	626,74	
08/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 08/11/2024		626,74
			TOTAL DO DIA	4.106,17	4.106,17
11/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.254,76	
11/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.254,76
11/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	70,44	
11/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		70,44
11/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	RECEBIMENTO	600,00	
11/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		600,00
11/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 11/11/2024	1.307,39	
11/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 11/11/2024		1.307,39
11/11/2024	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 11/11/2024	33,00	
11/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 11/11/2024		33,00
			TOTAL DO DIA	5.265,59	5.265,59
13/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.825,82	
13/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.825,82
			TOTAL DO DIA	3.825,82	3.825,82
14/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	97,21	
14/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		97,21
14/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	758,49	
14/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		758,49
14/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	46,04	
14/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		46,04
			TOTAL DO DIA	901,74	901,74
15/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	680,97	
15/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		680,97
			TOTAL DO DIA	680,97	680,97
18/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.233,19	
18/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.233,19
18/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	131,79	
18/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		131,79
18/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	340,00	
18/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		340,00
			TOTAL DO DIA	1.704,98	1.704,98
19/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	784,45	
19/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		784,45
19/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	221,09	
19/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		221,09
19/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	RECEBIMENTO	6.193,27	
19/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.193,27
19/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 19/11/2024	463,23	
19/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 19/11/2024		463,23
19/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 19/11/2024	1.258,76	
			TRANSPORTE	8.920,80	7.662,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 19/11/2024	8.920,80	7.662,04
19/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 19/11/2024	1.047,95	1.258,76
19/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 19/11/2024		1.047,95
			TOTAL DO DIA	9.968,75	9.968,75
21/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	892,29	
21/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		892,29
			TOTAL DO DIA	892,29	892,29
22/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.500,00	
22/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.500,00
22/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	RECEBIMENTO	9.386,35	
22/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		9.386,35
22/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 22/11/2024	544,28	
22/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 22/11/2024		544,28
22/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 22/11/2024	524,22	
22/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 22/11/2024		524,22
			TOTAL DO DIA	12.954,85	12.954,85
23/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	141,62	
23/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		141,62
23/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	4.091,11	
23/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		4.091,11
23/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,50	
23/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,50
			TOTAL DO DIA	4.287,23	4.287,23
25/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	454,27	
25/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		454,27
25/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	4.793,14	
25/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		4.793,14
25/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	334,26	
25/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		334,26
25/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	RECEBIMENTO	340,00	
25/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		340,00
			TOTAL DO DIA	5.921,67	5.921,67
26/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	540,00	
26/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		540,00
26/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.736,69	
26/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.736,69
26/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 26/11/2024	460,17	
26/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 26/11/2024		460,17
26/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 26/11/2024	818,68	
26/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 26/11/2024		818,68
26/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 26/11/2024	477,02	
26/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 26/11/2024		477,02
26/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 26/11/2024	768,81	
26/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 26/11/2024		768,81
			TRANSPORTE	8.801,37	8.801,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	8.801,37	8.801,37
26/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 26/11/2024	378,02	
26/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 26/11/2024		378,02
26/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 26/11/2024	1.258,38	
26/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 26/11/2024		1.258,38
26/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 26/11/2024	782,11	
26/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 26/11/2024		782,11
			TOTAL DO DIA	11.219,88	11.219,88
27/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	RECEBIMENTO	4.038,77	
27/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.038,77
27/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 27/11/2024	500,29	
27/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 27/11/2024		500,29
27/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 27/11/2024	442,01	
27/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 27/11/2024		442,01
			TOTAL DO DIA	4.981,07	4.981,07
28/11/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 28/11/2024	1.124,66	
28/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 28/11/2024		1.124,66
28/11/2024	3.2.2.01.00010	JUROS SOBRE DUPLICATAS	REFERENTE	25,82	
28/11/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REFERENTE		25,82
			TOTAL DO DIA	1.150,48	1.150,48
29/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	840,49	
29/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		840,49
29/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.429,00	
29/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.429,00
			TOTAL DO DIA	2.269,49	2.269,49
30/11/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	923,72	
30/11/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		923,72
			TOTAL DO DIA	923,72	923,72
			TOTAL DO MÊS	94.316,20	94.316,20
02/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	6.160,88	
02/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		6.160,88
02/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	133,60	
02/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		133,60
02/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	798,27	
02/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		798,27
02/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	789,43	
02/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		789,43
02/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.100,00	
02/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.100,00
02/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	RECEBIMENTO	2.843,27	
02/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.843,27
02/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 02/12/2024	1.108,64	
02/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 02/12/2024		1.108,64
			TOTAL DO DIA	12.934,09	12.934,09

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.535,40	
03/12/2024	2.1.1.01.00031	GRB INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIP. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.535,40
03/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	RECEBIMENTO	2.500,00	
03/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.500,00
03/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	RECEBIMENTO	3.816,87	
03/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.816,87
03/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 03/12/2024	1.336,12	
03/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 03/12/2024		1.336,12
03/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 03/12/2024	108,07	
03/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 03/12/2024		108,07
03/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 03/12/2024	1.258,38	
03/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 03/12/2024		1.258,38
03/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 03/12/2024	781,86	
03/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 03/12/2024		781,86
03/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 03/12/2024	222,28	
03/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 03/12/2024		222,28
			TOTAL DO DIA	11.558,98	11.558,98
04/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.669,59	
04/12/2024	2.1.1.01.00008	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.669,59
			TOTAL DO DIA	1.669,59	1.669,59
05/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	RECEBIMENTO	2.295,65	
05/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.295,65
			TOTAL DO DIA	2.295,65	2.295,65
06/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.768,60	
06/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.768,60
			TOTAL DO DIA	3.768,60	3.768,60
09/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	524,76	
09/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		524,76
09/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	280,42	
09/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		280,42
09/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	4.274,01	
09/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		4.274,01
09/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	434,32	
09/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		434,32
09/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	554,53	
09/12/2024	2.1.1.01.00022	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		554,53
09/12/2024	2.1.5.05.00002	BB GIRO PRONAMPE	PAGAMENTO REFERENTE A BB GIRO PRONAMPE EM 09/12/2024	899,63	
09/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A BB GIRO PRONAMPE EM 09/12/2024		899,63
			TOTAL DO DIA	6.967,67	6.967,67
10/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE	9.999,99	
10/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	SAQUE		9.999,99
10/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE	770,00	
10/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	SAQUE		770,00
			TRANSPORTE	10.769,99	10.769,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2024	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TRANSPORTE	10.769,99	10.769,99
10/12/2024	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 10/12/2024	4,10	
10/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 10/12/2024		4,10
10/12/2024	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 10/12/2024	33,00	
10/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 10/12/2024		33,00
			TOTAL DO DIA	10.807,09	10.807,09
11/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.412,60	
11/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.412,60
11/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.300,00	
11/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.300,00
11/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 11/12/2024	513,83	
11/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 11/12/2024		513,83
11/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 11/12/2024	799,05	
11/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 11/12/2024		799,05
11/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 11/12/2024	450,87	
11/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 11/12/2024		450,87
11/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 11/12/2024	441,87	
11/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 11/12/2024		441,87
			TOTAL DO DIA	21.918,22	21.918,22
12/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.271,00	
12/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.271,00
			TOTAL DO DIA	3.271,00	3.271,00
13/12/2024	3.2.1.06.00012	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 13/12/2024	50,65	
13/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 13/12/2024		50,65
			TOTAL DO DIA	50,65	50,65
16/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	RECEBIMENTO	7.989,64	
16/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		7.989,64
16/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 16/12/2024	958,66	
16/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 16/12/2024		958,66
16/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 16/12/2024	342,99	
16/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 16/12/2024		342,99
16/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 16/12/2024	454,94	
16/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 16/12/2024		454,94
16/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 16/12/2024	1.108,28	
16/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 16/12/2024		1.108,28
16/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 16/12/2024	698,66	
16/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 16/12/2024		698,66
16/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 16/12/2024	714,50	
16/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 16/12/2024		714,50
16/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 16/12/2024	98,00	
			TRANSPORTE	12.365,67	12.267,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 16/12/2024	12.365,67	12.267,67 98,00
			TOTAL DO DIA	12.365,67	12.365,67
17/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	RECEBIMENTO	3.920,00	
17/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.920,00
			TOTAL DO DIA	3.920,00	3.920,00
18/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	148,05	
18/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		148,05
18/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	620,32	
18/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		620,32
18/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	492,39	
18/12/2024	2.1.1.01.00035	MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS		492,39
18/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	RECEBIMENTO	5.291,05	
18/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		5.291,05
18/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	RECEBIMENTO	80,00	
18/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		80,00
			TOTAL DO DIA	6.631,81	6.631,81
19/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.300,00	
19/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.300,00
			TOTAL DO DIA	5.300,00	5.300,00
20/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.376,00	
20/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.376,00
20/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	139,37	
20/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		139,37
20/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	RECEBIMENTO	14.412,60	
20/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		14.412,60
20/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 20/12/2024	544,28	
20/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 20/12/2024		544,28
20/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 20/12/2024	714,50	
20/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 20/12/2024		714,50
20/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 20/12/2024	98,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 20/12/2024		98,00
20/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 20/12/2024	159,54	
20/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 20/12/2024		159,54
			TOTAL DO DIA	19.444,29	19.444,29
23/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 23/12/2024	1.573,62	
23/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 23/12/2024		1.573,62
23/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 23/12/2024	958,62	
23/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 23/12/2024		958,62
23/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 23/12/2024	454,27	
23/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 23/12/2024		454,27
23/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 23/12/2024	454,94	
23/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 23/12/2024		454,94
			TRANSPORTE	3.441,45	3.441,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	3.441,45	3.441,45
			PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 23/12/2024	846,57	
23/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 23/12/2024		846,57
			TOTAL DO DIA	4.288,02	4.288,02
24/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	908,85	
24/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		908,85
24/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	838,42	
24/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		838,42
			TOTAL DO DIA	1.747,27	1.747,27
26/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 26/12/2024	234,65	
26/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 26/12/2024		234,65
26/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 26/12/2024	450,87	
26/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 26/12/2024		450,87
26/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 26/12/2024	492,39	
26/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 26/12/2024		492,39
26/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 26/12/2024	290,95	
26/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 26/12/2024		290,95
			TOTAL DO DIA	1.468,86	1.468,86
27/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 27/12/2024	421,51	
27/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 27/12/2024		421,51
			TOTAL DO DIA	421,51	421,51
31/12/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	1.084,15	
31/12/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.084,15
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	53,90	
31/12/2024	3.2.1.06.00003	TELEFONE	ZERAMENTO		53,90
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	35,64	
31/12/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	ZERAMENTO		35,64
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	734,61	
31/12/2024	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	ZERAMENTO		734,61
31/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO	225.309,37	
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		225.309,37
31/12/2024	3.2.2.02.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	ZERAMENTO	514,72	
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		514,72
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	9.106,34	
31/12/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO		9.106,34
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	234,24	
31/12/2024	3.2.1.06.00012	ÁGUA E ESGOTO	ZERAMENTO		234,24
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	25,82	
31/12/2024	3.2.2.01.00010	JUROS SOBRE DUPLICATAS	ZERAMENTO		25,82
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	215.633,54	
31/12/2024	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		215.633,54
31/12/2024	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	215.633,54	
31/12/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO		215.633,54
31/12/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo	3.943,27	
			TRANSPORTE	672.309,14	668.365,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	2.3.3.01.00002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	TRANSPORTE Compensação Lucro/Prejuízo	672.309,14	668.365,87
			TOTAL DO DIA	672.309,14	672.309,14
			TOTAL DO MÊS	803.138,11	803.138,11

GUILHERME SANTANA ROQUINI
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 706.479.951-07

MATHEUS DE FREITAS CAETANO
Reg. no CRC - GO sob o No. 025692
CPF: 048.493.051-64

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	362.441,60D
ATIVO CIRCULANTE	362.441,60D
DISPONÍVEL	49.860,46D
CAIXA	17.995,95D
CAIXA GERAL	17.995,95D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.518,04D
BANCO DO BRASIL AG 3684-6 CC 36252-2	21.518,04D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	10.346,47D
OUROCAP	500,00D
BB RF SIMPLES AGIL	9.846,47D
CLIENTES	7.491,43D
DUPLICATAS A RECEBER	7.491,43D
CLIENTES DIVERSOS	7.491,43D
ESTOQUE	305.089,71D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	305.089,71D
MERCADORIAS PARA REVENDA	305.089,71D
PASSIVO	362.441,60C
PASSIVO CIRCULANTE	108.882,73C
FORNECEDORES	80.889,26C
FORNECEDORES	80.889,26C
FORNECEDORES DIVERSOS	76.637,35C
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1.669,59C
O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	554,53C
GRB INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIP. LTDA	1.535,40C
MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A	492,39C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.167,79C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.167,79C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5.167,79C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	22.825,68C
TÍTULOS A PAGAR	22.825,68C
CAP GIRO DIGIT LIBERAÇÃO	3.673,14C
BB GIRO PRONAMPE	19.152,54C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	253.558,87C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	203.558,87C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	203.558,87C
LUCROS ACUMULADOS	203.558,87C

GUILHERME SANTANA ROQUINI
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 706.479.951-07

MATHEUS DE FREITAS CAETANO
Reg. no CRC - GO sob o No. 025692
CPF: 048.493.051-64

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição		Saldo Atual
RECEITA BRUTA		225.309,37
VENDA DE MERCADORIAS	225.309,37	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		(9.106,34)
(-) SIMPLES NACIONAL	(9.106,34)	
= RECEITA LÍQUIDA		216.203,03
= LUCRO BRUTO		216.203,03
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		(323,78)
DESPESAS COM VENDAS		(288,14)
TELEFONE	(53,90)	
ÁGUA E ESGOTO	(234,24)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(35,64)
TAXAS DIVERSAS	(35,64)	
(+/-) RECEITAS FINANCEIRAS		(219,89)
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(734,61)	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	514,72	
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		(25,82)
JUROS SOBRE DUPLICATAS	(25,82)	
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL		215.633,54
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL		215.633,54
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES		215.633,54
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		215.633,54
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		215.633,54

GUILHERME SANTANA ROQUINI
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 706.479.951-07

MATHEUS DE FREITAS CAETANO
Reg. no CRC - GO sob o No. 025692
CPF: 048.493.051-64

Número: 2 Página: 37

Contém este livro 37 páginas numeradas do No. 1 ao 37 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa: M G FERRAGISTA LTDA

Ramo: Comércio atacadista de ferragens e ferramentas

Endereço: AV MANOEL ANTONIO DE SOUZA , 703

Complemento: CASA 03

Bairro: CENTRO

Município: NOVA VENEZA

Estado: GO

Inscrição no CNPJ: 39.760.682/0001-76

Inscrição Estadual.....: 108162320

Registro na junta.....: 52206112478 Data registro: 12/11/2020

Inscrição Municipal.....: 904352714

NOVA VENEZA, 31/12/2024

GUILHERME SANTANA ROQUINI
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 706.479.951-07

MATHEUS DE FREITAS CAETANO
Reg. no CRC - GO sob o No. 025692
CPF: 048.493.051-64



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M G FERRAGISTA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
70647995107	GUILHERME SANTANA ROQUINI
04849305164	MATHEUS DE FREITAS CAETANO



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/08/2025 18:08 SOB Nº 20252054768.
PROTOCOLO: 252054768 DE 04/08/2025. NIRE: 52206112478.
M G FERRAGISTA LTDA

CÉLIA REGINA MACHADO DE O. LOBO CARNEIRO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 04/08/2025
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, e a quem possa interessar, que a empresa **M G FERRAGISTA LTDA**, estabelecida na Avenida Manoel Antônio de Souza, nº 703, Casa 03, Centro, na cidade de Nova Veneza – GO, CEP: 75.470- 000, materiais de ferragista e construção, para a empresa **ROQUINI & OLIVEIRA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA**, CNPJ N° 34.846.722/0001-83, com endereço comercial na Av c255, bairro Nova Suiça , CEP: 74.280-010, telefone n. (62) 9 8400-5914 e DECLARAMOS que a mesma cumpriu rigorosamente com todos os prazos e condições acordados, prestando o serviço com boa qualidade, nada havendo que a desabone, merecendo referência positiva em todos os aspectos.

Item	Descrição	Und	Qtd
01	Parafusadeira/furadeira a bateria, 20 V Vonder	Unidade	8
02	Trena lazer Bosch glm 50-27 cg - 50	Unidade	15
03	Pilha Ultra Alcalina 1.5V AA LR06	Unidade	250
04	Jogo de chaves de fenda/phillips, longas, com 6 peças, VONDER	Unidade	15
05	carregador 4 baterias aa	Unidade	16
06	Nível de alumínio 12" NOVE54	Unidade	10
07	Bateria de lítio de 12 v	Unidade	100

08	Trena 5 metros lufkin	Unidade	10
09	Colher pedreiro n9 Paceta	Unidade	14
10	trena fibra de vidro 50 metros	Unidade	15
11	trena metálica 10 metros	Unidade	21
12	Regua pedreiro 2 Metros	Unidade	7
13	Regua pedreiro 3 Metros	Unidade	14
14	Nível laser ver de linhas cruzadas com bluetooth gll 3-80 cg com maleta, receptor lr7 com suporte para régua, régua, base giratória, tripé bt 150 Bosch	Unidade	2
15	Caixa de ferramentas metal	Unidade	5
16	Alicate universal	Unidade	15
17	Alicate de corte diagonal	Unidade	15
18	Paquímetro digital 6 polegadas	Unidade	4
19	Alicate de bico	Unidade	15
20	Chave inglesa 10 pol	Unidade	15
21	Scanner de parede com bluetooth Bosch D-TECT 200 C Professional	Unidade	1
22	Martelo rompedor bosch	Unidade	2

23	Esmerilhadeira angular 9 pol Bosch	Unidade	2
24	Serra marmore Bosch	Unidade	2

GILVANE GOULART
ROQUINI:034386981
02

Assinado de forma digital por
GILVANE GOULART
ROQUINI:03438698102
Dados: 2025.08.15 16:16:27 -03'00'

Nova Veneza – GO / 15 de Agosto de 2025.





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 39.760.682/0001-76 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 12/11/2020
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL M G FERRAGISTA LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) M G FERRAGISTA	PORTE EPP
---	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação 46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO AV MANOEL ANTONIO DE SOUZA	NÚMERO 703	COMPLEMENTO CASA 03
---	----------------------	-------------------------------

CEP 75.470-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO NOVA VENEZA	UF GO
--------------------------	----------------------------------	---------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO TOTUSNOVAVEENZA@HOTMAIL.COM	TELEFONE (62) 9634-1899
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 12/11/2020
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **15/08/2023** às **07:35:03** (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 39.760.682/0001-76 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 12/11/2020
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL M G FERRAGISTA LTDA
--

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS</p> <p>46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças</p> <p>46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico</p> <p>46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral</p> <p>46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens</p> <p>46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios</p> <p>47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns</p> <p>47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios</p> <p>47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas</p> <p>47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente</p> <p>47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura</p> <p>47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico</p> <p>47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas</p> <p>47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos</p> <p>47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente</p> <p>47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral</p> <p>47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática</p> <p>47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática</p> <p>47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação</p> <p>47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo</p> <p>47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis</p>
--

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA</p> <p>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</p>
--

LOGRADOURO AV MANOEL ANTONIO DE SOUZA	NÚMERO 703	COMPLEMENTO CASA 03
---	----------------------	-------------------------------

CEP 75.470-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO NOVA VENEZA	UF GO
--------------------------	----------------------------------	---------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO TOTUSNOVAVENEZA@HOTMAIL.COM	TELEFONE (62) 9634-1899
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 12/11/2020
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **15/08/2023** às **07:35:03** (data e hora de Brasília).

Página: **2/3**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 39.760.682/0001-76 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 12/11/2020
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL M G FERRAGISTA LTDA
--

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS</p> <p>47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados 47.83-1-02 - Comércio varejista de artigos de relojoaria 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes</p>
--

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA</p> <p>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</p>
--

LOGRADOURO AV MANOEL ANTONIO DE SOUZA	NÚMERO 703	COMPLEMENTO CASA 03
---	----------------------	-------------------------------

CEP 75.470-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO NOVA VENEZA	UF GO
--------------------------	----------------------------------	---------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO TOTUSNOVAVENEZA@HOTMAIL.COM	TELEFONE (62) 9634-1899
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 12/11/2020
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **15/08/2023** às **07:35:03** (data e hora de Brasília).

Página: **3/3**



**ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITO**

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 54082175

IDENTIFICAÇÃO:

**NOME:
M G FERRAGISTA LTDA**

**CNPJ
39.760.682/0001-76**

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do art. 68 da Leinr. 14.133, de 01 de abril de 2021.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.
A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:
<https://goias.gov.br/economia/>
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.531.258.560

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 31 JULHO DE 2025

HORA: 13:34:59:1



Estado de Goiás

Poder Judiciário

TODAS AS COMARCAS

CERTIDÃO PARA LICITAÇÃO PÚBLICA

NEGATIVA

SRA. (SR.) ESCRIVÃ(O) DO CARTÓRIO
DISTRIBUIDOR DA COMARCA DE NERÓPOLIS,
ESTADO DE GOIÁS, NA FORMA DA LEI, ETC.

CERTIFICA a requerimento da parte interessada que, revendo os registros do banco de dados informatizado do Sistema Processual Eletrônico do TJGO, **pesquisando as ações de Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, ME e EPP; Recuperação Extrajudicial; e Recuperação Judicial em andamento**, verifica-se **NADA CONSTAR** em nome de:

Identificação:

Requerente : M G FERRAGISTA LTDA
CNPJ : 39.760.682/0001-76
Domicílio :

Esta certidão não abrange a pesquisa de ações cíveis diversas das mencionadas acima.

NADA MAIS. É o que foi pedido para certificar, de que se reporta e da fé.

Dada e passada nesta Cidade e Comarca, do Estado de Goiás, em 1 de agosto de 2025.

Assinatura da(o) Escrivã(ao) Responsável

Nerópolis - Distribuidor

Valor da certidão : R\$ R\$ 55,08
Valor da taxa judiciária : R\$ R\$ 19,17
Total: : R\$ R\$ 74,25
Data da receita : 01/08/2025
Guia n° : 08250190-4/50

13:54:02 Vitória Maria Pedrosa Dias 5583679

PRAZO DE VALIDADE: 30 DIAS



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 39.760.682/0001-76
Razão Social: M G FERRAGISTA LTDA
Endereço: AV MANOEL A DE SOUZA 703 C3 / CENTRO / NOVA VENEZA / GO / 75470-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 23/07/2025 a 21/08/2025

Certificação Número: 2025072318366096705008

Informação obtida em 31/07/2025 13:36:41

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M G FERRAGISTA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 39.760.682/0001-76

Certidão nº: 43747137/2025

Expedição: 31/07/2025, às 13:38:05

Validade: 27/01/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M G FERRAGISTA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **39.760.682/0001-76**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CIVEIS

N^o : **104705305143**

CERTIFICO que revendo os registros eletrônicos de distribuição de ações de NATUREZA CIVEL no Sistema de Segundo Grau (SSG) do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, NADA CONSTA em tramitação **contra**:

Requerente : M G FERRAGISTA LTDA

CNPJ : 39.760.682/0001-76

ESTA CERTIDÃO ABRANGE OS PROCESSOS DO SISTEMA DE SEGUNDO GRAU E SISTEMA DE PROCESSO DIGITAL, bem como OS PROCESSOS DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL DE COMPETÊNCIA DO 2º GRAU DE JURISDIÇÃO (Art. 45 da LEI ESTADUAL Nº 9.129, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1981).

a) a presente certidão foi expedida gratuitamente através da internet pelo usuário do sistema;

b) a informação do número do CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, pesquisados a razão social e o CNPJ como digitados, sendo que o destinatário deve conferir a razão social e a titularidade do número do CNPJ informado;

c) a autenticidade desta certidão deve ser confirmada no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no endereço <https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica>;

d) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO : **104705305143**

Esta certidão não abrange os processos do Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU.

Certidão expedida em 2 de agosto de 2024, às 11:11:50

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Divisão de Distribuição

Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012

Data da última atualização do banco de dados: 2 de agosto de 2024





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CRIMINAIS

N^o : **104305330799**

CERTIFICO que revendo os registros eletrônicos de distribuição de ações de NATUREZA CRIMINAL no Sistema de Segundo Grau (SSG) do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, NADA CONSTA em tramitação **contra**:

Requerente : M G FERRAGISTA LTDA

CNPJ : 39.760.682/0001-76

ESTA CERTIDÃO ABRANGE OS PROCESSOS DO SISTEMA DE SEGUNDO GRAU E SISTEMA DE PROCESSO DIGITAL, bem como OS PROCESSOS DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL DE COMPETÊNCIA DO 2º GRAU DE JURISDIÇÃO (Art. 45 da LEI ESTADUAL Nº 9.129, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1981).

a) a presente certidão foi expedida gratuitamente através da internet pelo usuário do sistema;

b) a informação do número do CNPJ para expedição da certidão é de responsabilidade do solicitante da certidão, pesquisados a razão social e o CNPJ como digitados, sendo que o destinatário deve conferir a razão social e a titularidade do número do CNPJ informado;

c) a autenticidade desta certidão deve ser confirmada no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no endereço <https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica>;

d) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO : **104305330799**

Esta certidão não abrange os processos do Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU.

Certidão expedida em 2 de agosto de 2024, às 11:12:03

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Divisão de Distribuição

Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012

Data da última atualização do banco de dados: 2 de agosto de 2024





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: M G FERRAGISTA LTDA
CNPJ: 39.760.682/0001-76

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:51:16 do dia 10/04/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/10/2025.

Código de controle da certidão: **0844.5AD1.A615.0CEE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

GO

NOME
GUILHERME SANTANA ROQUINI

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
6589556 SSPGO GO

CPF
706.479.951-07

DATA NASCIMENTO
30/03/2001

FILIAÇÃO
GILDANE CORREA ROQUINI
ANA MARIA SANTANA

PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB.
AB

Nº REGISTRO
07490881205

VALIDADE
28/01/2025

1ª HABILITAÇÃO
11/11/2020

OBSERVAÇÕES

Guilherme S. Roquini
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
GOIANIA, GO

DATA EMISSÃO
07/12/2021

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

25301796845
GO153629711

GOIÁS

DENATRAN CONTRAN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2282672747

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

**ALTERAÇÃO DE N.º. 01 - CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE
EMPRESARIA LIMITADA POR TRANSFORMAÇÃO DE
EMPRESÁRIO INDIVIDUAL DA EMPRESA “GUILHERME
SANTANA ROQUINI 70647995107”
CNPJ: 39.760.682/0001-76**

Pelo instrumento particular, **GUILHERME SANTANA ROQUINI**, brasileiro, Empresário, solteiro, nascido aos 30 de Março de 2001, filho de Gildane Correa Roquini e Ana Maria Santana, portador da **Carteira de Identidade sob n.º. 6589556 SSP - GO, e CPF sob n.º 706.479.951-07**, residente e domiciliado a Rua A, Quadra 15 Lote 02, S/N, Setor Dim Dim, na cidade de Nova Veneza – Goiás, CEP 75.470-000, titular da empresa de nome **GUILHERME SANTANA ROQUINI 70647995107**, com sede na Rua A, Quadra 15 Lote 02, S/N, Setor Dim Dim, na cidade de Nova Veneza – Goiás, CEP 75.470-000, com sua inscrição de Empresário Individual devidamente arquivada na Junta Comercial do Estado de Goiás em 12.11.2020 sob o **NIRE 5280689768-9**, inscrita no **CNPJ sob n.º 39.760.682/0001-76**, na condição de sócio único, nos termos da Lei n.º 10.406/2002, art. 1.052 e seus §§ 1º e 2º, incluídos pela Lei n.º 13.784, de 20/09/2019, estipulando-se o **CONTRATO SOCIAL**, o qual passará a vigorar nos seguintes termos e condições:

ALTERAÇÕES

CLÁUSULA I – DA TRANSFORMAÇÃO DO TIPO JURÍDICO: Fica transformada a natureza jurídica desta Empresa Individual, em Sociedade Empresarial Limitada sob a razão social de **M G FERRAGISTA LTDA**, conforme faculta a Lei 10.406/02 artigo 980, que doravante se regerá com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes ao tipo jurídico ora transformado.

Parágrafo Único – Altera o nome de fantasia passando a ser a partir deste ato **M G FERRAGISTA**.

CLÁUSULA II – DO CAPITAL SOCIAL: O único sócio **GUILHERME SANTANA ROQUINI** altera o capital social que era de R\$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais), passando a partir deste ato para o valor de R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais) cujo aumento de R\$ 45.000,00 (Quarenta e Cinco Mil Reais) é integralizado nesta data em moeda corrente do País.

CLÁUSULA III - Altera o endereço da empresa, que passa a localizar-se na Avenida Manoel Antônio de Souza, nº 703, Casa 03, Centro, na cidade de Nova Veneza – GO, CEP: 75.470-000.

CLÁUSULA IV – O único sócio altera o Objeto Social passando a ser: comércio atacadista de ferragens e ferramentas; comércio varejista de materiais de construção em geral; comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; comércio atacadista de água mineral; comércio atacadista de produtos alimentícios em geral; comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança; comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; comércio atacadista de calçados; comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia; comércio atacadista de produtos odontológicos; comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; comércio atacadista de produtos de higiene pessoal; comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico; comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico; comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico; comércio atacadista de equipamentos de informática; comércio atacadista de suprimentos para informática; comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação; comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças; comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças; comércio atacadista de material elétrico; comércio atacadista de materiais de construção em geral; comércio atacadista de embalagens; comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios; comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios; comércio varejista de laticínios e frios; comércio varejista de bebidas; comércio varejista de tintas e materiais para pintura; comércio varejista de material elétrico; comércio varejista de ferragens e ferramentas; comércio varejista de materiais hidráulicos; comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; recarga de cartuchos para equipamentos de informática; comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; comércio varejista de móveis; comércio varejista de artigos de colchoaria; comércio varejista de artigos de iluminação; comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios; comércio varejista especializado

de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico; comércio varejista de artigos de papelaria; comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; comércio varejista de calçados; comércio varejista de artigos de relojoaria; comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; comércio varejista de equipamentos para escritório; aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador; e aluguel de andaimes.

E exercerá as seguintes atividades:

ATIVIDADE PRINCIPAL:

CNAE 4672-9/00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas;

ATIVIDADE(S) SECUNDÁRIA(S):

CNAE 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores;

CNAE 4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral;

CNAE 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral;

CNAE 4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança;

CNAE 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;

CNAE 4643-5/01 - Comércio atacadista de calçados;

CNAE 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios;

CNAE 4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia;

CNAE 4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos;

CNAE 4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria;

CNAE 4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal;

CNAE 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria;

CNAE 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico;

CNAE 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico

CNAE 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente;

CNAE 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática;

CNAE 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática;

CNAE 4652-4/00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação;

CNAE 4663-0/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças;

- CNAE 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças;
- CNAE 4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças;
- CNAE 4673-7/00 - Comércio atacadista de material elétrico;
- CNAE 4679-6/99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral;
- CNAE 4530-7/03 - 4686-9/02 - Comércio atacadista de embalagens;
- CNAE 4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios;
- CNAE 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns;
- CNAE 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios;
- CNAE 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas;
- CNAE 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente;
- CNAE 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura;
- CNAE 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico;
- CNAE 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas;
- CNAE 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos;
- CNAE 4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente;
- CNAE 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;
- CNAE 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
- CNAE 4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática;
- CNAE 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação;
- CNAE 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
- CNAE 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis;
- CNAE 4754-7/02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria;
- CNAE 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação;
- CNAE 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios;
- CNAE 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação;
- CNAE 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente;
- CNAE 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;
- CNAE 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;
- CNAE 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;
- CNAE 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos;

CNAE 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;
CNAE 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados;
CNAE 4783-1/02 - Comércio varejista de artigos de relojoaria;
CNAE 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
CNAE 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório;
CNAE 4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente;
CNAE 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
CNAE 7732-2/02 - Aluguel de andaimes.

CLÁUSULA V – O único sócio declara que a sociedade se enquadra como Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006).

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)

Fica investido na função de administrador da Sociedade Limitada o sócio único **GUILHERME SANTANA ROQUINI**, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial individualmente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao objeto social como fiança, aval, endosso.

Parágrafo Primeiro – Faculta-se ao único sócio administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da sociedade, devendo ser especificados no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que, no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

CLÁUSULA VII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1º CC e art. 37, II da Lei nº 8.934 de 1994)

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou

contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Para tanto, firma em ato contínuo o Contrato Social de Constituição de Sociedade Empresarial Limitada por Transformação de Empresário Individual.

**CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE
EMPRESARIAL LIMITADA “M G FERRAGISTA LTDA”
CNPJ: 39.760.682/0001-76**

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade adotará como nome empresarial: **M G FERRAGISTA LTDA**, e usará a expressão **M G FERRAGISTA** como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)

A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: Avenida Manoel Antônio de Souza, nº 703, Casa 03, Centro, na cidade de Nova Veneza – GO, CEP: 75.470-000.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: comércio atacadista de ferragens e ferramentas; comércio varejista de materiais de construção em geral; comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; comércio atacadista de água mineral; comércio atacadista de produtos alimentícios em geral; comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança; comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; comércio atacadista de calçados; comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia; comércio atacadista de produtos odontológicos; comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; comércio atacadista de produtos de higiene pessoal; comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico; comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico; comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico; comércio atacadista de equipamentos de informática; comércio atacadista de suprimentos para informática; comércio

atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação; comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças; comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças; comércio atacadista de material elétrico; comércio atacadista de materiais de construção em geral; comércio atacadista de embalagens; comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios; comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios; comércio varejista de laticínios e frios; comércio varejista de bebidas; comércio varejista de tintas e materiais para pintura; comércio varejista de material elétrico; comércio varejista de ferragens e ferramentas; comércio varejista de materiais hidráulicos; comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; recarga de cartuchos para equipamentos de informática; comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; comércio varejista de móveis; comércio varejista de artigos de colchoaria; comércio varejista de artigos de iluminação; comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios; comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico; comércio varejista de artigos de papelaria; comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; comércio varejista de calçados; comércio varejista de artigos de relojoaria; comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; comércio varejista de equipamentos para escritório; aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador; e aluguel de andaimes.

E exercerá as seguintes atividades:

ATIVIDADE PRINCIPAL:

CNAE 4672-9/00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas;

ATIVIDADE(S) SECUNDÁRIA(S):

CNAE 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores;

CNAE 4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral;

CNAE 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral;

CNAE 4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança;

- CNAE 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;
- CNAE 4643-5/01 - Comércio atacadista de calçados;
- CNAE 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios;
- CNAE 4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia;
- CNAE 4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos;
- CNAE 4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria;
- CNAE 4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal;
- CNAE 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria;
- CNAE 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico;
- CNAE 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- CNAE 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente;
- CNAE 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática;
- CNAE 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática;
- CNAE 4652-4/00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação;
- CNAE 4663-0/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças;
- CNAE 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças;
- CNAE 4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças;
- CNAE 4673-7/00 - Comércio atacadista de material elétrico;
- CNAE 4679-6/99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral;
- CNAE 4530-7/03 - 4686-9/02 - Comércio atacadista de embalagens;
- CNAE 4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios;
- CNAE 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns;
- CNAE 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios;
- CNAE 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas;
- CNAE 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente;
- CNAE 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura;
- CNAE 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico;
- CNAE 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas;
- CNAE 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos;
- CNAE 4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente;
- CNAE 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;

CNAE 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;

CNAE 4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática;

CNAE 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação;

CNAE 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;

CNAE 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis;

CNAE 4754-7/02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria;

CNAE 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação;

CNAE 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios;

CNAE 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação;

CNAE 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente;

CNAE 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;

CNAE 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;

CNAE 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;

CNAE 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos;

CNAE 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;

CNAE 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados;

CNAE 4783-1/02 - Comércio varejista de artigos de relojoaria;

CNAE 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;

CNAE 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório;

CNAE 4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente;

CNAE 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;

CNAE 7732-2/02 - Aluguel de andaimes.

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)

A sociedade iniciou suas atividades em 12.11.2020 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)

O capital será de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), dividido em 50.000 quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, formado por R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em moeda corrente no País.

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelo único sócio da seguinte forma:

Nome do Sócio	Qtd Quotas	Valor Em R\$	%
GUILHERME SANTANA ROQUINI	50.000	50.000,00	100,00
TOTAL:	50.000	50.000,00	100,00

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)

Fica investido na função de administrador da Sociedade Limitada o sócio único **GUILHERME SANTANA ROQUINI**, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial individualmente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao objeto social como fiança, aval, endosso.

Parágrafo Primeiro – Faculta-se ao único sócio administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da sociedade, devendo ser especificados no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que, no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)

Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao(s) sócio(s), os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (ART. 1.011, § 1º, DO CC E ART. 37, II, DA LEI Nº 8.934, DE 1994)

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA IX - DO PRÓ LABORE

O sócio poderá fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore para o sócio administrador, observado as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA XIV - PORTE EMPRESARIAL

O único sócio declara que a sociedade se enquadra como Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006).

CLÁUSULA XV - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Nerópolis - GO, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado de Goiás.

Nova Veneza - GO, 27 de Junho de 2023.

GUILHERME SANTANA ROQUINI
Sócio/Administrador



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M G FERRAGISTA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
70647995107	GUILHERME SANTANA ROQUINI



CERTIFICO O REGISTRO EM 07/07/2023 15:20 SOB Nº 52206112478.
PROTOCOLO: 231728093 DE 28/06/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12310120777. CNPJ DA SEDE: 39760682000176.
NIRE: 52206112478. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 27/06/2023.
M G FERRAGISTA LTDA

PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI
SECRETÁRIA-GERAL
www.portaldoemprededorgoiano.go.gov.br

M G FERRAGISTA LTDA
CNPJ: 39.760.682/0001-76

DECLARAÇÕES

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 7º, XXX, CF (NÃO EMPREGO DE MENOR).

A empresa **M G FERRAGISTA LTDA**, CNPJ: 39.760.682/0001-76, declara que não possui em seu quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do Inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988 (Lei 9.854/99).

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DOS DOCUMENTOS.

A empresa **M G FERRAGISTA LTDA**, CNPJ: 39.760.682/0001-76, declara que todas as informações prestadas no ato do pregão e os documentos enviados para fins de habilitação e credenciamento estão completos e corretos e são verdadeiros.

Por ser verdade, firmo o presente para que surta seus efeitos legais.

INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS E CIÊNCIA DAS CLÁUSULAS DO EDITAL.

A empresa **M G FERRAGISTA LTDA**, CNPJ: 39.760.682/0001-76, declara que não apresenta nenhum dos impedimentos elencados no Edital (inclusive as vedações contidas no art. 9ª da Lei n. 8.666/93) da licitação referenciada e ainda que cumpre, plenamente, os requisitos exigidos no procedimento licitatório.

M G FERRAGISTA LTDA

CNPJ: 39.760.682/0001-76

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06, MODIFICADA PELA LEI COMPLEMENTAR 147/2014

A empresa **M G FERRAGISTA LTDA** , CNPJ: 39.760.682/0001-76, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) Murilo Stival Valadares Guiliani, portador(a) da Carteira de Identidade nº 5784216 SSP – GO e do CPF nº 755.418.581-00, DECLARA, sob as penas da lei, que cumpre os requisitos legais para a qualificação como Empresa de Pequeno Porte, e atesta a aptidão para usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar Federal nº. 123/06, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do artigo 3º da referida Lei..

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DO EDITAL E DO OBJETO LICITADO

A empresa **M G FERRAGISTA LTDA** , CNPJ: 39.760.682/0001-76, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) Murilo Stival Valadares Guiliani, portador(a) da Carteira de Identidade nº 5784216 SSP – GO e do CPF nº 755.418.581-00, declara, sob as penas da Lei, que possui pleno conhecimento do objeto licitado e concorda com todas as exigências contidas no edital e anexos.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO/PARENTESCO

A empresa **M G FERRAGISTA LTDA** , CNPJ: 39.760.682/0001-76, declara, sob as penas da lei, que seu administrador ou sócio com poder de direção, não possui relação de parentesco, inclusive por afinidade, até o terceiro grau civil, com os servidores detentores de cargo em comissão ou função de confiança que atuem diretamente na realização do certame e/ou posterior formalização contratual.

INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO E/OU FATOS IMPEDITIVOS PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

M G FERRAGISTA LTDA

CNPJ: 39.760.682/0001-76

A empresa **M G FERRAGISTA LTDA**, CNPJ: 39.760.682/0001-76, declara sob as penas da lei, que, até a presente data, inexistem qualquer suspensão e/ou fatos impeditivos para sua habilitação, no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI EM SEU QUADRO SOCIETÁRIO SERVIDOR PÚBLICO NA ATIVA, OU EMPREGADO DE EMPRESA PÚBLICA OU SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA

A empresa **M G FERRAGISTA LTDA**, CNPJ: 39.760.682/0001-76, declara sob as penas da lei, que não possui em seu quadro societário servidor público na ativa, ou empregado de empresa pública ou sociedade de economia mista. Nota: A falsidade desta DECLARAÇÃO caracterizará crime de que trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das penalidades previstas neste Edital.

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

M G FERRAGISTA LTDA, CNPJ: 39.760.682/0001-76, declara, sob as penas da lei, em especial o artigo 299 do Código Penal Brasileiro (Art. 299 – Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante) que:

- a) a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico foi elaborada de maneira independente e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.
- b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido ou recebido de qualquer integrante desta administração antes da abertura oficial do procedimento, sendo ele presencial ou eletrônico; e
- e) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações técnicas e jurídicas para firmá-la.

M G FERRAGISTA LTDA
CNPJ: 39.760.682/0001-76

Nova Veneza - GO, 15 de Agosto de 2025.

M G FERRAGISTA
LTDA:39760682000176
176

Assinado de forma digital por M
G FERRAGISTA
LTDA:39760682000176
Dados: 2025.08.15 16:23:12
-03'00'

M G FERRAGISTA LTDA
CNPJ: 39.760.682/0001-76
GUILHERME SANTANA ROQUINI
CPF: 706.479.951-07

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS - CONTRIBUINTE

DADOS DO CONTRIBUINTE


Nome / Razão Social: M G FERRAGISTA LTDA
CPF/CNPJ: 39.760.682/0001-76
Endereço: AV MANOEL ANTONIO DE SOUZA, Nº00, QD. 15, LT02, CASA 03
Bairro: CENTRO
Cidade: NOVA VENEZA-GO

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Certifica-se, para os fins de direito, que o **CONTRIBUINTE** supra citado, **NÃO POSSUI DÉBITOS AMIGÁVEIS OU AJUIZADOS**, de natureza tributária perante a Fazenda Pública Municipal, relativos aos tributos administrados pela **MUNICÍPIO DE NOVA VENEZA**, até a presente data.

Ressalvando o direito da Fazenda Pública Municipal de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas e constituídas, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda.

Finalidade: Outras finalidades

Dados de Autenticação	QR Code
Certidão Número: 14257 - 1 Dispositivo Legal: Art. 102 Lei Nº 1018/2015. Emitido em: quinta-feira, 31 de julho de 2025 Validade: 30/08/2025 Código Verificador: g7FVrSE7tEHy	



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA
EXTRATO CADASTRAL

Nº Validador:
0566757452407-69

Data Emissão:
10/07/2023

Inscrição Estadual:
10816232-0

CNPJ:
39.760.682/0001-76

Nome Empresarial:
M G FERRAGISTA LTDA

Nome Fantasia:
M G FERRAGISTA

Endereço Estabelecimento:
AVENIDA MANOEL ANTONIO DE SOUZA, No. 703, CASA 03,
CENTRO, NOVA VENEZA - GO, CEP 75470-000

Área:
60 m²

Atividade Econômica Principal:
4672-9/00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas

Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s):
4643-5/01 4642-7/02 4642-7/01 7732-2/01
7732-2/02 4645-1/01 4645-1/03 4723-7/00

Titular/Sócio/Administrador:
GUILHERME SANTANA ROQUINI/Administrador 706.479.951-07

Titular/Sócio/Administrador:
GUILHERME SANTANA ROQUINI/Sócio 706.479.951-07

Este Extrato contém as informações cadastrais do contribuinte, a situação cadastral deverá ser certificada através de consulta no site SEFAZ. <http://www.sefaz.go.gov>.

Assinatura do Contribuinte

FICHA CADASTRAL DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

DADOS DA EMPRESA			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 904352714	NOME / RAZÃO SOCIAL M G FERRAGISTA LTDA		CNPJ/CPF 39.760.682/0001-76
NOME FANTASIA M G FERRAGISTA		TIPO DE PESSOA 2	SITUAÇÃO ATIVO

ENDEREÇO DA EMPRESA				
LOGRADOURO AV MANOEL ANTONIO DE SOUZA		NÚMERO 00	QUADRA 15	LOTE 02
COMPLEMENTO CASA 03	BAIRRO CENTRO	CEP 75.470-000		
MUNICÍPIO NOVA VENEZA - GO	TELEFONE	E-MAIL		

ATIVIDADE ECONÔMICA PRIMÁRIA

CÓDIGO / DESCRIÇÃO

8599604 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

CÓDIGO / DESCRIÇÃO

3313999 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente
3321000 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais
4321500 - Instalação e manutenção elétrica
8020002 - Outras atividades de serviços de segurança
4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
4759899 - Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente
4754702 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
4646001 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
4645102 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
7732202 - Aluguel de andaimes
4642701 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4789099 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
4789007 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
4744003 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
4645101 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
4530703 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
4754703 - Comércio varejista de artigos de iluminação
4712100 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
4673700 - Comércio atacadista de material elétrico
4663000 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
4643501 - Comércio atacadista de calçados
7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
4741500 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
4729699 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
4635401 - Comércio atacadista de água mineral
4756300 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
4763601 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4781400 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4649401 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
4782201 - Comércio varejista de calçados
4639701 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
4721103 - Comércio varejista de laticínios e frios
4651601 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
4742300 - Comércio varejista de material elétrico
4652400 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
4783102 - Comércio varejista de artigos de relojoaria
4649402 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
4751202 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
4754701 - Comércio varejista de móveis
4691500 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria
4646002 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
4757100 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
4752100 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
4645103 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
4744005 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
4679699 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
4723700 - Comércio varejista de bebidas

FICHA CADASTRAL DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

4686902 - Comércio atacadista de embalagens
 4651602 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
 4772500 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
 4664800 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
 4649499 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
 4669999 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
 4744001 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
 4773300 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
 4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
 4789005 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
 4647801 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
 4642702 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

INFORMAÇÕES ADICIONAIS			
DATA DA ABERTURA 12/11/2020	CATEGORIA 3	QTD FUNCIONÁRIOS SERVIÇO	QTD FUNCIONÁRIOS COMÉRCIO
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 2062 - Sociedade Empresária Limitada		CLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA 2	
QUALIFICAÇÃO FÍSICA E JURÍDICA 1		FORMA DE COBRANÇA DE ISS 1	ÁREA ESTABELECIMENTO 50.00
Nº DA JUNTA COMERCIAL	VALOR ESTIMADO	DATA DA ESTIMATIVA 12/11/2020	PONTOS DE FEIRA 0
REGIME TRIBUTÁRIO Simplex Nacional	CAPITAL SOCIAL 50000.00	TAXA DE OCUPAÇÃO 0.00	

HISTÓRICO DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
STATUS 0 - Ativo	DATA / PERÍODO 12/11/2020

NOVA VENEZA, 18 de julho de 2023

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: M G FERRAGISTA LTDA			Protocolo: GOC2500667049	
NIRE : 52206112478				
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada				
NIRE (Sede) 52206112478	CNPJ 39.760.682/0001-76	Data de Ato Constitutivo 12/11/2020	Início de Atividade 12/11/2020	
Endereço Completo Avenida MANOEL ANTONIO DE SOUZA, Nº 703, CASA 03, CENTRO - Nova Veneza/GO - CEP 75470-000				
Objeto Social COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO COMERCIO ATACADISTA DE CALCADOS COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL PARTES E PECAS COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE RELOJOARIA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR E ALUGUEL DE ANDAIMES.				
Capital Social R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)				
Dados do Sócio				
Nome GUILHERME SANTANA ROQUINI	CPF/CNPJ 706.479.951-07	Participação no capital R\$ 50.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S
Dados do Administrador				
Nome GUILHERME SANTANA ROQUINI	CPF 706.479.951-07	Término do mandato Indeterminado		
Último Arquivamento				Situação ATIVA
Data 07/07/2023	Número 52206112478	Ato/eventos 002 / 022 - ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL		Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 06/05/2025, às 11:31:16 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br>, com o código VMG1TP1S.

SUZANA FONTES BORGES FILETI
Secretário-Geral