



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 48.451.121/0001-86
Razão Social: AMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Nome Fantasia: AMC COMERCIO DE ALIMENTOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 30/10/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	17/05/2025	Manual
FGTS	Validade:	26/03/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	17/05/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	24/03/2025
Receita Municipal	Validade:	05/06/2025

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CPF: **568.678.400-00**
Nome: **ADELAR OLIVEIRA CHAVES**
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **07/07/2025**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Nada Consta**
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas: **Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público": **Nada Consta**

Níveis cadastrados:

- I - Credenciamento
- II - Habilitação Jurídica



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 14/03/2025 11:10:23

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **AMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA**
CNPJ: **48.451.121/0001-86**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 03/2025 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 03/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 03/2025 (Diário Oficial da União - CEAF) , 03/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 03/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS)

Dados da consulta: 14/03/2025 10:00:36

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ sancionado: 56867840000

Limpar filtros

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (14/03/2025 às 11:11) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 568.678.400-00.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 67D4.390D.1A60.9485 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **ADELAR OLIVEIRA CHAVES**

CPF/CNPJ: **568.678.400-00**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).


Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 11:11:50 do dia 14/03/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5>

Código de controle da certidão: IKA0140325111150

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 48.451.121/0001-86 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 28/10/2022	
NOME EMPRESARIAL AMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) AMC COMERCIO DE ALIMENTOS		PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas 46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação 46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 46.84-2-99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 46.23-1-09 - Comércio atacadista de alimentos para animais 46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 46.83-4-00 - Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo 45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.81-8-05 - Comércio atacadista de lubrificantes 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R JOAO DA FONTOURA E SOUZA	NÚMERO 55	COMPLEMENTO APT 301	
CEP 97.105-210	BAIRRO/DISTRITO CAMOBI	MUNICÍPIO SANTA MARIA	UF RS
ENDEREÇO ELETRÔNICO AMCCOMERCIODEALIMENTOS@GMAIL.COM		TELEFONE (55) 3028-2789/ (0000) 0000-0000	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/10/2022		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **14/03/2025** às **11:12:22** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
AMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA					
NIRE:	4320970634-7	CNPJ:	48.451.121/0001-86	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	SANTA MARIA	UF:	RIO GRANDE DO SUL		
Inscrição	1090422480	Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		28/10/2022			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Quantidade de páginas:	84
Data	06/06/2024		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
568.678.400-00	ADELAR OLIVEIRA CHAVES	Administrador	
539.332.730-72	JANICE DARONCO	Contador	RS046246



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	2.070,00	
02/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		2.070,00
			TOTAL DO DIA	2.070,00	2.070,00
05/01/2023	2.1.3.01.001	LATICINIOS BIO LTDA	PAGAMENTO	2.070,00	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.070,00
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	29,15	
05/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		29,15
05/01/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA REGISTRO DE LIVROS JUNTA COMERCIAL	29,15	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXA REGISTRO DE LIVROS JUNTA COMERCIAL		29,15
05/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.365,63	
05/01/2023	2.1.3.01.001	LATICINIOS BIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.365,63
			TOTAL DO DIA	3.493,93	3.493,93
06/01/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO-LABORE 12/2022	3.560,00	
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO-LABORE 12/2022		3.560,00
06/01/2023	2.1.5.01.004	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORARIOS 12/2022	445,00	
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS 12/2022		445,00
06/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX	2.500,00	
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX		2.500,00
06/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	225,00	
06/01/2023	2.1.3.01.001	ADI GEL IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		225,00
06/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.797,57	
06/01/2023	2.1.3.01.001	QUINTA DO VALE ALIMENTOS LTDA - FLO8	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.797,57
			TOTAL DO DIA	13.527,57	13.527,57
10/01/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	VALOR DEBITADO NA DATA TARIFA	69,00	
10/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR DEBITADO NA DATA TARIFA		69,00
			TOTAL DO DIA	69,00	69,00
12/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.735,00	
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.735,00
12/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
12/01/2023	2.1.3.01.001	LATICINIOS BIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
			TOTAL DO DIA	2.335,00	2.335,00
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	975,00	
13/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		975,00
			TOTAL DO DIA	975,00	975,00
16/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.717,00	
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.717,00
			TOTAL DO DIA	2.717,00	2.717,00
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CH COMPENSADO	3.900,00	
17/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CH COMPENSADO		3.900,00
17/01/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	VALOR DEBITADO NA DATA TARIFA	10,40	
17/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR DEBITADO NA DATA TARIFA		10,40
			TOTAL DO DIA	3.910,40	3.910,40
20/01/2023	2.1.3.01.001	QUINTA DO VALE ALIMENTOS LTDA - FLO8	PAGAMENTO	4.297,57	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.297,57
			TOTAL DO DIA	4.297,57	4.297,57
26/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
26/01/2023	2.1.3.01.001	LATICINIOS BIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
			TOTAL DO DIA	600,00	600,00
31/01/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO	436,77	
			TRANSPORTE	436,77	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	436,77	436,77
31/01/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA	12,97	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA		12,97
31/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.505,27	
31/01/2023	2.1.3.01.001	FRICASA ALIMENTOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.505,27
31/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	201,80	
31/01/2023	2.1.3.01.001	FRICASA ALIMENTOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		201,80
31/01/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2023	4.000,00	
31/01/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2023		4.000,00
31/01/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	440,00	
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		440,00
31/01/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIOS DO MES	500,00	
31/01/2023	2.1.5.01.004	HONORARIOS A PAGAR	HONORARIOS DO MES		500,00
31/01/2023	2.1.5.01.004	HONORARIOS A PAGAR	INSS DESCONTADO HONORARIOS	55,00	
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DESCONTADO HONORARIOS		55,00
			TOTAL DO DIA	9.151,81	9.151,81
			TOTAL DO MÊS	43.147,28	43.147,28
01/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 12/2022	495,00	
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS 12/2022		495,00
01/02/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO	21,28	
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		21,28
			TOTAL DO DIA	516,28	516,28
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.480,00	
03/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.480,00
			TOTAL DO DIA	4.480,00	4.480,00
06/02/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO-LABORE 01/2023	3.560,00	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO-LABORE 01/2023		3.560,00
06/02/2023	2.1.5.01.004	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORARIOS 01/2023	445,00	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS 01/2023		445,00
06/02/2023	2.1.3.01.001	ADI GEL IND COM PRODUTOS ALIMENTICOS LTDA	PAGAMENTO	225,00	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		225,00
06/02/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	2,04	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS		2,04
06/02/2023	2.1.3.01.001	LATICINIOS BIO LTDA	PAGAMENTO	1.365,63	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.365,63
06/02/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	38,23	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS		38,23
06/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	276,05	
06/02/2023	2.1.3.01.001	FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		276,05
			TOTAL DO DIA	5.911,95	5.911,95
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.057,50	
07/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.057,50
07/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	775,00	
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		775,00
			TOTAL DO DIA	1.832,50	1.832,50
09/02/2023	2.1.3.01.001	LATICINIOS BIO LTDA	PAGAMENTO	600,00	
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		600,00
			TOTAL DO DIA	600,00	600,00
10/02/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	VALOR DEBITADO NA DATA TARIFA	61,67	
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR DEBITADO NA DATA TARIFA		61,67
			TOTAL DO DIA	61,67	61,67
13/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.057,50	
			TRANSPORTE	1.057,50	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.057,50	
			DEPÓSITO BANCÁRIO		1.057,50
13/02/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	VALOR DEBITADO NA DATA	7,33	
13/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR DEBITADO NA DATA		7,33
13/02/2023	2.1.3.01.001	FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	PAGAMENTO	276,05	
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		276,05
13/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	571,54	
13/02/2023	2.1.3.01.001	FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		571,54
			TOTAL DO DIA	1.912,42	1.912,42
16/02/2023	2.1.3.01.001	FRICASA ALIMENTOS S/A	PAGAMENTO	201,80	
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		201,80
16/02/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	1,22	
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS		1,22
			TOTAL DO DIA	203,02	203,02
17/02/2023	2.1.3.01.001	FRICASA ALIMENTOS S/A	PAGAMENTO	3.505,27	
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.505,27
17/02/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	31,56	
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS		31,56
17/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 01/2023	495,00	
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS 01/2023		495,00
			TOTAL DO DIA	4.031,83	4.031,83
20/02/2023	2.1.3.01.001	FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	PAGAMENTO	571,54	
20/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		571,54
20/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	368,06	
20/02/2023	2.1.3.01.001	FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		368,06
			TOTAL DO DIA	939,60	939,60
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	20.000,00	
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		20.000,00
22/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.782,24	
22/02/2023	2.1.3.01.001	FRICASA ALIMENTOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.782,24
22/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	98,41	
22/02/2023	2.1.3.01.001	FRICASA ALIMENTOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		98,41
			TOTAL DO DIA	24.880,65	24.880,65
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	15.000,00	
23/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		15.000,00
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	6,30	
23/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		6,30
23/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	650,64	
23/02/2023	2.1.3.01.001	LATICINIOS BIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		650,64
			TOTAL DO DIA	15.656,94	15.656,94
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.480,00	
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		4.480,00
27/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	617,55	
27/02/2023	2.1.3.01.001	FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		617,55
			TOTAL DO DIA	5.097,55	5.097,55
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	500,00	
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		500,00
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	618,00	
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		618,00
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	376,89	
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		376,89
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	4.704,40	
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		4.704,40
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	187,16	
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		187,16
			TRANSPORTE	6.386,45	6.386,45



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2023	2.1.3.01.001	LATICINIOS BIO LTDA	TRANSPORTE	6.386,45	6.386,45
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	600,00	
28/02/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	18,00	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS		18,00
28/02/2023	2.1.3.01.001	FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	PAGAMENTO	368,06	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		368,06
28/02/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	8,83	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS		8,83
28/02/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TX DE VISTORIA - ALVARA PMSM	187,16	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TX DE VISTORIA - ALVARA PMSM		187,16
28/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.096,64	
28/02/2023	2.1.3.01.001	ALLES INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E D	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.096,64
28/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	971,30	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		971,30
28/02/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	146,18	
28/02/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		146,18
28/02/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2023	4.000,00	
28/02/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2023		4.000,00
28/02/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	440,00	
28/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		440,00
28/02/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIOS DO MES	500,00	
28/02/2023	2.1.5.01.004	HONORARIOS A PAGAR	HONORARIOS DO MES		500,00
28/02/2023	2.1.5.01.004	HONORARIOS A PAGAR	INSS DESCOTADO HONORARIOS	55,00	
28/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DESCOTADO HONORARIOS		55,00
			TOTAL DO DIA	15.777,62	15.777,62
			TOTAL DO MÊS	81.902,03	81.902,03
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	4.000,00	
01/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		4.000,00
01/03/2023	2.1.3.01.001	FRICASA ALIMENTOS S/A	PAGAMENTO	4.880,65	
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.880,65
01/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.189,80	
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.189,80
			TOTAL DO DIA	10.070,45	10.070,45
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.565,00	
02/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.565,00
02/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.707,24	
02/03/2023	2.1.3.01.001	LATICINIOS BIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.707,24
			TOTAL DO DIA	5.272,24	5.272,24
03/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.399,68	
03/03/2023	2.1.3.01.001	QUINTA DO VALE ALIMENTOS LTDA - FL08	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.399,68
03/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.918,08	
03/03/2023	2.1.3.01.001	QUINTA DO VALE ALIMENTOS LTDA - FL08	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.918,08
03/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.036,80	
03/03/2023	2.1.3.01.001	QUINTA DO VALE ALIMENTOS LTDA - FL08	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.036,80
			TOTAL DO DIA	4.354,56	4.354,56
06/03/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO-LABORE 02/2023	3.560,00	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO-LABORE 02/2023		3.560,00
06/03/2023	2.1.5.01.004	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORARIOS 02/2023	445,00	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS 02/2023		445,00
06/03/2023	2.1.3.01.001	FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	PAGAMENTO	617,55	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		617,55
			TOTAL DO DIA	4.622,55	4.622,55
			TRANSPORTE		



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2023	2.1.3.01.001	ALLES INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E D	PAGAMENTO	1.048,32	
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.048,32
			TOTAL DO DIA	1.048,32	1.048,32
09/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.716,35	
09/03/2023	2.1.3.01.001	FRICASA ALIMENTOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.716,35
09/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.564,35	
09/03/2023	2.1.3.01.001	ALLES INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E D	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.564,35
			TOTAL DO DIA	4.280,70	4.280,70
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.550,00	
10/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.550,00
10/03/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	VALOR DEBITADO NA DATA TARIFA	69,00	
10/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR DEBITADO NA DATA TARIFA		69,00
10/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.932,42	
10/03/2023	2.1.3.01.001	QUINTA DO VALE ALIMENTOS LTDA - FL08	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.932,42
			TOTAL DO DIA	5.551,42	5.551,42
13/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	373,09	
13/03/2023	2.1.3.01.001	FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		373,09
			TOTAL DO DIA	373,09	373,09
14/03/2023	2.1.3.01.001	ALLES INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E D	PAGAMENTO	1.048,32	
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.048,32
14/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.587,60	
14/03/2023	2.1.3.01.001	ALLES INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E D	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.587,60
			TOTAL DO DIA	2.635,92	2.635,92
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,80	
15/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,80
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	354,00	
15/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		354,00
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.692,00	
15/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.692,00
15/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.830,00	
15/03/2023	2.1.3.01.001	COMERCIAL DE ALIMENTOS BOTUCARAI LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.830,00
15/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.192,00	
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.192,00
15/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.192,00	
15/03/2023	2.1.3.01.001	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.192,00
			TOTAL DO DIA	9.284,80	9.284,80
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	354,00	
16/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		354,00
			TOTAL DO DIA	354,00	354,00
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	60,00	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		60,00
20/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 02/2023	495,00	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS 02/2023		495,00
20/03/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO	146,18	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		146,18
20/03/2023	2.1.3.01.001	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	PAGAMENTO	1.192,00	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.192,00
20/03/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	4,76	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS		4,76
			TRANSPORTE	1.897,94	1.897,94



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	1.897,94	1.897,94
20/03/2023	2.1.3.01.001	FRICASA ALIMENTOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	760,30	
			TOTAL DO DIA	2.658,24	2.658,24
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	801,00	
23/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		801,00
23/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.565,00	
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		3.565,00
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	86,24	
23/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		86,24
23/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	571,54	
23/03/2023	2.1.3.01.001	FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		571,54
			TOTAL DO DIA	5.023,78	5.023,78
24/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.108,92	
24/03/2023	2.1.3.01.001	ADI GEL IND COM PRODUTOS ALIMENTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.108,92
			TOTAL DO DIA	1.108,92	1.108,92
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.692,00	
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.692,00
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	450,00	
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		450,00
			TOTAL DO DIA	2.142,00	2.142,00
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CH COMPENSADO	4.258,53	
28/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CH COMPENSADO		4.258,53
28/03/2023	2.1.3.01.001	QUINTA DO VALE ALIMENTOS LTDA - FLO8	PAGAMENTO	1.918,08	
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.918,08
28/03/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	126,03	
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS		126,03
			TOTAL DO DIA	6.302,64	6.302,64
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	300,00	
29/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		300,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
30/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX	1.525,00	
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX		1.525,00
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	1.525,71	
30/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		1.525,71
30/03/2023	2.1.3.01.001	QUINTA DO VALE ALIMENTOS LTDA - FLO8	PAGAMENTO	1.399,68	
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.399,68
30/03/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	126,03	
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS		126,03
			TOTAL DO DIA	4.576,42	4.576,42
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.550,00	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		3.550,00
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	396,94	
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		396,94
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	2.489,38	
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		2.489,38
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	817,61	
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		817,61
31/03/2023	2.1.3.01.001	ALLES INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E D	PAGAMENTO	793,80	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		793,80
31/03/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	23,81	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS		23,81
			TRANSPORTE	8.071,54	8.071,54



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2023	2.1.3.01.001	COMERCIAL DE ALIMENTOS BOTUCARAI LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO	8.071,54 2.415,00	8.071,54
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.415,00
31/03/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	74,38	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS		74,38
31/03/2023	2.1.3.01.001	FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	PAGAMENTO	373,09	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		373,09
31/03/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	23,85	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS		23,85
31/03/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	273,01	
31/03/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		273,01
31/03/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2023	4.000,00	
31/03/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2023		4.000,00
31/03/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	440,00	
31/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		440,00
31/03/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIOS DO MES	500,00	
31/03/2023	2.1.5.01.004	HONORARIOS A PAGAR	HONORARIOS DO MES		500,00
31/03/2023	2.1.5.01.004	HONORARIOS A PAGAR	INSS DESCONTADO HONORARIOS	55,00	
31/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DESCONTADO HONORARIOS		55,00
			TOTAL DO DIA	16.225,87	16.225,87
			TOTAL DO MÊS	86.185,92	86.185,92
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	8,73	
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		8,73
			TOTAL DO DIA	8,73	8,73
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.728,00	
04/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.728,00
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.711,86	
04/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.711,86
04/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.770,58	
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		4.770,58
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	500,00	
04/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		500,00
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	850,00	
04/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		850,00
			TOTAL DO DIA	24.560,44	24.560,44
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	680,55	
05/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		680,55
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	1.761,84	
05/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		1.761,84
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	596,68	
05/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		596,68
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	78,00	
05/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		78,00
05/04/2023	2.1.3.01.001	LATICINIOS BIO LTDA	PAGAMENTO	650,64	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		650,64
05/04/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	29,91	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS		29,91
05/04/2023	2.1.3.01.001	LATICINIOS BIO LTDA	PAGAMENTO	1.707,24	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.707,24
05/04/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	54,60	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS		54,60
			TOTAL DO DIA	5.559,46	5.559,46
06/04/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO-LABORE 03/2023	3.560,00	
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO-LABORE 03/2023		3.560,00
06/04/2023	2.1.5.01.004	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORARIOS 03/2023	445,00	
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS 03/2023		445,00
			TRANSPORTE	4.005,00	4.005,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	4.005,00	4.005,00
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	727,82	
06/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	354,00	
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		354,00
06/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	18.439,86	
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		18.439,86
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	96,00	
06/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		96,00
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	12.039,32	
06/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		12.039,32
06/04/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO CLARO TELEFONIA	340,76	
06/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CLARO TELEFONIA		340,76
06/04/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO RGE SUL	415,06	
06/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO RGE SUL		415,06
06/04/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO RGE SUL	1.557,47	
06/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO RGE SUL		1.557,47
06/04/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CEEE	431,30	
06/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CEEE		431,30
06/04/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONIA VIVO	50,59	
06/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TELEFONIA VIVO		50,59
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	991,10	
06/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		991,10
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	289,55	
06/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		289,55
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	269,70	
06/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		269,70
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	541,00	
06/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		541,00
06/04/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	VALOR DEBITADO NA DATA TARIF	3,60	
06/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR DEBITADO NA DATA TARIF		3,60
06/04/2023	2.1.3.01.001	ALLES INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E D	PAGAMENTO	1.282,18	
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.282,18
06/04/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	76,92	
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS		76,92
06/04/2023	2.1.3.01.001	ALLES INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E D	PAGAMENTO	1.282,17	
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.282,17
06/04/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	76,93	
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS		76,93
06/04/2023	2.1.3.01.001	ALLES INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E D	PAGAMENTO	793,80	
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		793,80
06/04/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	51,60	
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS		51,60
06/04/2023	2.1.3.01.001	COMERCIAL DE ALIMENTOS BOTUCARAI LTDA	PAGAMENTO	2.415,00	
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.415,00
06/04/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	67,86	
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS		67,86
06/04/2023	2.1.3.01.001	FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	PAGAMENTO	571,54	
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		571,54
06/04/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	27,46	
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS		27,46
06/04/2023	2.1.3.01.001	FRICASA ALIMENTOS S/A	PAGAMENTO	760,30	
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		760,30
06/04/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	22,80	
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS		22,80
06/04/2023	2.1.3.01.001	FRICASA ALIMENTOS S/A	PAGAMENTO	1.716,35	
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.716,35
06/04/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	108,15	
			TRANSPORTE	49.805,19	49.697,04



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE REFERENTE A JUROS	49.805,19	49.697,04
06/04/2023	2.1.3.01.001	QUINTA DO VALE ALIMENTOS LTDA - FLO8	PAGAMENTO	1.932,42	108,15
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.932,42
06/04/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	126,03	
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS		126,03
			TOTAL DO DIA	51.863,64	51.863,64
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	94,10	
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		94,10
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	300,00	
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		300,00
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	1.000,00	
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		1.000,00
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	171,67	
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		171,67
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	297,05	
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		297,05
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	300,00	
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		300,00
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	142,04	
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		142,04
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	317,02	
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		317,02
10/04/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	VALOR DEBITADO NA DATA TARIFA	69,00	
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR DEBITADO NA DATA TARIFA		69,00
			TOTAL DO DIA	2.690,88	2.690,88
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.950,00	
11/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.950,00
11/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	25.000,00	
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		25.000,00
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	429,21	
11/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		429,21
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	2.221,23	
11/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		2.221,23
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	987,18	
11/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		987,18
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	706,09	
11/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		706,09
			TOTAL DO DIA	39.293,71	39.293,71
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.611,52	
13/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.611,52
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.816,47	
13/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.816,47
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	1.055,46	
13/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		1.055,46
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	181,30	
13/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		181,30
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	11,79	
13/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		11,79
13/04/2023	2.1.3.01.001	QUINTA DO VALE ALIMENTOS LTDA - FLO8	PAGAMENTO	1.036,80	
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.036,80
13/04/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	19,66	
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS		19,66
13/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	762,04	
13/04/2023	2.1.3.01.001	FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		762,04
13/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.317,31	
			TRANSPORTE	38.812,35	36.495,04



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2023	2.1.3.01.001	LATICINIOS BIO LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38.812,35	36.495,04 2.317,31
			TOTAL DO DIA	38.812,35	38.812,35
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	189,27	
14/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		189,27
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	1.000,00	
14/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		1.000,00
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	9,90	
14/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		9,90
			TOTAL DO DIA	1.199,17	1.199,17
17/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	33.427,99	
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		33.427,99
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	273,19	
17/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		273,19
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	300,00	
17/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		300,00
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	2.786,40	
17/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		2.786,40
17/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.755,64	
17/04/2023	2.1.3.01.001	FRICASA ALIMENTOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.755,64
17/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.137,26	
17/04/2023	2.1.3.01.001	FRICASA ALIMENTOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.137,26
			TOTAL DO DIA	40.680,48	40.680,48
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.284,80	
18/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.284,80
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	5.000,00	
18/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		5.000,00
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	1.500,00	
18/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		1.500,00
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	99,65	
18/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		99,65
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	139,75	
18/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		139,75
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	699,58	
18/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		699,58
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	250,00	
18/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		250,00
18/04/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	VALOR DEBITADO NA DATA TARIFA	3,60	
18/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR DEBITADO NA DATA TARIFA		3,60
18/04/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	VALOR DEBITADO NA DATA TARIFA	6,30	
18/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR DEBITADO NA DATA TARIFA		6,30
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	2,47	
18/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		2,47
18/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.684,52	
18/04/2023	2.1.3.01.001	QUINTA DO VALE ALIMENTOS LTDA - FL08	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.684,52
			TOTAL DO DIA	11.670,67	11.670,67
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	560,84	
19/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		560,84
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	1.301,62	
19/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		1.301,62
19/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.551,51	
19/04/2023	2.1.3.01.001	ALLES INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E D	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.551,51
19/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.393,00	
19/04/2023	2.1.3.01.001	Cooperativa Santa Clara Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.393,00
			TOTAL DO DIA	6.806,97	6.806,97
			TRANSPORTE		



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	143,92	
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		143,92
20/04/2023	2.1.3.01.001	APTI ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO	2.786,40	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.786,40
20/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.756,80	
20/04/2023	2.1.3.01.001	COMERCIAL DE ALIMENTOS BOTUCARAI LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.756,80
20/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.456,95	
20/04/2023	2.1.3.01.001	QUINTA DO VALE ALIMENTOS LTDA - FL08	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.456,95
20/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.786,40	
20/04/2023	2.1.3.01.001	APTI ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.786,40
			TOTAL DO DIA	8.930,47	8.930,47
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	364,07	
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		364,07
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	265,90	
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		265,90
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	1.000,00	
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		1.000,00
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	1.000,00	
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		1.000,00
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	2.500,00	
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		2.500,00
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	50,00	
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		50,00
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	113,50	
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		113,50
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	100,00	
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		100,00
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	28,26	
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		28,26
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	400,00	
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		400,00
24/04/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CEEE	476,44	
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CEEE		476,44
24/04/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONIA CLARO	347,54	
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TELEFONIA CLARO		347,54
24/04/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO CORSAN	310,64	
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CORSAN		310,64
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	789,48	
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		789,48
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	1.108,92	
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		1.108,92
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	3.892,90	
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		3.892,90
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	775,75	
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		775,75
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	6,96	
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		6,96
24/04/2023	2.1.3.01.001	ADI GEL IND COM PRODUTOS ALIMENTICOS LTDA	PAGAMENTO	1.108,92	
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.108,92
24/04/2023	2.1.3.01.001	FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	PAGAMENTO	762,04	
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		762,04
24/04/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	27,44	
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS		27,44
24/04/2023	2.1.3.01.001	FRICASA ALIMENTOS S/A	PAGAMENTO	3.892,90	
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.892,90
			TOTAL DO DIA	19.321,66	19.321,66
			TRANSPORTE		



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.620,00	
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.620,00
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.564,00	
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.564,00
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	840,25	
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		840,25
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	417,00	
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		417,00
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	2.739,95	
25/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		2.739,95
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	2.658,23	
25/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		2.658,23
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	6,30	
25/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		6,30
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	10,00	
25/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		10,00
25/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.158,23	
25/04/2023	2.1.3.01.001	AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.158,23
25/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	971,30	
25/04/2023	2.1.3.01.001	QUINTA DO VALE ALIMENTOS LTDA - FL08	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		971,30
			TOTAL DO DIA	18.985,26	18.985,26
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	203,47	
26/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		203,47
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	320,64	
26/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		320,64
26/04/2023	2.1.3.01.001	ALLES INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E D	PAGAMENTO	775,75	
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		775,75
			TOTAL DO DIA	1.299,86	1.299,86
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.255,40	
27/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.255,40
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.036,80	
27/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.036,80
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.692,00	
27/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.692,00
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,80	
27/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,80
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.551,50	
27/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.551,50
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	3.000,00	
27/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		3.000,00
27/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.305,96	
27/04/2023	2.1.3.01.001	LATICINIOS BIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.305,96
			TOTAL DO DIA	14.866,46	14.866,46
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	450,00	
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		450,00
28/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.296,00	
28/04/2023	2.1.3.01.001	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.296,00
28/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.369,20	
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.369,20
28/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	829,50	
28/04/2023	2.1.3.01.001	QUINTA DO VALE ALIMENTOS LTDA - FL08	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		829,50
			TOTAL DO DIA	3.944,70	3.944,70
29/04/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2023	4.000,00	
29/04/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2023		4.000,00
			TRANSPORTE	4.000,00	4.000,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRANSPORTE	4.000,00	4.000,00
29/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	440,00	
29/04/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIOS DO MES	500,00	
29/04/2023	2.1.5.01.004	HONORARIOS A PAGAR	HONORARIOS DO MES		500,00
29/04/2023	2.1.5.01.004	HONORARIOS A PAGAR	INSS DESCONTADO HONORARIOS	55,00	
29/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DESCONTADO HONORARIOS		55,00
			TOTAL DO DIA	4.995,00	4.995,00
30/04/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	2.193,96	
30/04/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.193,96
			TOTAL DO DIA	2.193,96	2.193,96
			TOTAL DO MÊS	297.683,87	297.683,87
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	9.950,00	
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		9.950,00
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	330,63	
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		330,63
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	207,76	
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		207,76
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	52,35	
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		52,35
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	3.000,00	
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		3.000,00
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	4,45	
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		4,45
02/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO POSTO VILA NOVA	149,98	
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO POSTO VILA NOVA		149,98
02/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	872,29	
02/05/2023	2.1.3.01.001	FRICASA ALIMENTOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		872,29
02/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	421,62	
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		421,62
02/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	955,35	
02/05/2023	2.1.3.01.001	ADI GEL IND COM PRODUTOS ALIMENTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		955,35
			TOTAL DO DIA	15.944,43	15.944,43
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.445,00	
03/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.445,00
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	18,48	
03/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		18,48
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	252,10	
03/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		252,10
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	22,84	
03/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		22,84
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	51,53	
03/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		51,53
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	775,76	
03/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		775,76
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	1.456,95	
03/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		1.456,95
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	1.721,01	
03/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		1.721,01
03/05/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONIA VIVO	51,75	
03/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TELEFONIA VIVO		51,75
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	284,75	
03/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		284,75
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	516,28	
03/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		516,28
03/05/2023	2.1.3.01.001	ALLES INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E D	PAGAMENTO	775,76	
			TRANSPORTE	7.372,21	6.596,45



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	7.372,21	6.596,45
03/05/2023	2.1.3.01.001	QUINTA DO VALE ALIMENTOS LTDA - FL08	PAGAMENTO	1.684,52	775,76
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.684,52
03/05/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	36,49	
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS		36,49
03/05/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO	273,01	
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		273,01
03/05/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA	11,74	
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA		11,74
03/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 03/2023	495,00	
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS 03/2023		495,00
03/05/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO	21,28	
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		21,28
			TOTAL DO DIA	9.894,25	9.894,25
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	282,96	
04/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		282,96
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	288,73	
04/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		288,73
04/05/2023	2.1.3.01.001	QUINTA DO VALE ALIMENTOS LTDA - FL08	PAGAMENTO	1.456,95	
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.456,95
			TOTAL DO DIA	2.028,64	2.028,64
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.149,20	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.149,20
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.284,80	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.284,80
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	417,00	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		417,00
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	186,90	
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		186,90
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	450,00	
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		450,00
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	239,80	
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		239,80
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	109,12	
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		109,12
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	450,00	
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		450,00
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	250,00	
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		250,00
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	150,00	
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		150,00
			TOTAL DO DIA	5.686,82	5.686,82
06/05/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO-LABORE 04/2023	3.560,00	
06/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO-LABORE 04/2023		3.560,00
06/05/2023	2.1.5.01.004	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORARIOS 04/2023	445,00	
06/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS 04/2023		445,00
			TOTAL DO DIA	4.005,00	4.005,00
08/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	197,91	
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		197,91
08/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	7.184,00	
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		7.184,00
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	57,66	
08/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		57,66
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	21,31	
08/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		21,31
			TRANSPORTE	7.460,88	7.460,88



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	7.460,88	7.460,88
			RETIRADA NA DATA	27,80	
08/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		27,80
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	41,09	
08/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		41,09
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	79,91	
08/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		79,91
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	43,06	
08/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		43,06
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	35,00	
08/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		35,00
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	12.097,88	
08/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		12.097,88
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	200,00	
08/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		200,00
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	202,00	
08/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		202,00
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	3.420,00	
08/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		3.420,00
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	1,99	
08/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		1,99
			TOTAL DO DIA	23.609,61	23.609,61
09/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	24,80	
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		24,80
09/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	840,25	
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		840,25
09/05/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO CORSAN	566,34	
09/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CORSAN		566,34
09/05/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	VALOR DEBITADO NA DATA TARIFA	3,60	
09/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR DEBITADO NA DATA TARIFA		3,60
09/05/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	VALOR DEBITADO NA DATA TARIFA	3,60	
09/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR DEBITADO NA DATA TARIFA		3,60
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	10,00	
09/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		10,00
09/05/2023	2.1.3.01.001	QUINTA DO VALE ALIMENTOS LTDA - FLO8	PAGAMENTO	971,30	
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		971,30
09/05/2023	2.1.3.01.001	FRICASA ALIMENTOS S/A	PAGAMENTO	872,29	
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		872,29
			TOTAL DO DIA	3.292,18	3.292,18
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	959,80	
10/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		959,80
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.115,00	
10/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.115,00
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.692,00	
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.692,00
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	2.500,00	
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		2.500,00
10/05/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	VALOR DEBITADO NA DATA TARIFA	69,00	
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR DEBITADO NA DATA TARIFA		69,00
10/05/2023	2.1.3.01.001	COMERCIAL DE ALIMENTOS BOTUCARAI LTDA	PAGAMENTO	1.756,80	
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.756,80
			TOTAL DO DIA	9.092,60	9.092,60
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.279,92	
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.279,92
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.295,80	
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.295,80
11/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.445,00	
			TRANSPORTE	14.020,72	12.575,72



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	14.020,72	12.575,72
11/05/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.445,00
11/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO RGE	1.226,41	
11/05/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO RGE		1.226,41
11/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO RGE	329,66	
11/05/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO RGE		329,66
11/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CORSAN	325,64	
11/05/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO CORSAN		325,64
11/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TELEFONIA VIVO	111,28	
11/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TELEFONIA VIVO		111,28
11/05/2023	2.1.3.01.001	LATICINIOS BIO LTDA	PAGAMENTO	2.317,31	
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.317,31
11/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	325,03	
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PISTOIA		325,03
11/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	2.226,00	
11/05/2023	2.1.3.01.001	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	PISTOIA		2.226,00
			TOTAL DO DIA	20.882,05	20.882,05
12/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.036,80	
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.036,80
12/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.255,40	
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.255,40
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	117,60	
12/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		117,60
12/05/2023	2.1.3.01.001	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	PAGAMENTO	1.296,00	
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.296,00
12/05/2023	2.1.3.01.001	QUINTA DO VALE ALIMENTOS LTDA - FLO8	PAGAMENTO	829,50	
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		829,50
			TOTAL DO DIA	5.535,30	5.535,30
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	12.575,72	
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		12.575,72
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	93,16	
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		93,16
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	1.500,00	
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		1.500,00
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	3.393,00	
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		3.393,00
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	495,00	
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		495,00
15/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 04/2023	495,00	
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS 04/2023		495,00
			TOTAL DO DIA	18.551,88	18.551,88
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	935,64	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		935,64
16/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	5.551,50	
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		5.551,50
16/05/2023	2.1.3.01.001	AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA	PAGAMENTO	4.158,23	
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.158,23
			TOTAL DO DIA	10.645,37	10.645,37
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	3.000,00	
17/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		3.000,00
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	2.080,00	
17/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		2.080,00
17/05/2023	2.1.3.01.001	Cooperativa Santa Clara Ltda	PAGAMENTO	3.393,00	
			TRANSPORTE	8.473,00	5.080,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	8.473,00	5.080,00
			TOTAL DO DIA	8.473,00	3.393,00
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371,84	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		371,84
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	397,74	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		397,74
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	934,80	
18/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		934,80
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	1.300,00	
18/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		1.300,00
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	10,00	
18/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		10,00
18/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.988,52	
18/05/2023	2.1.3.01.001	LATICINIOS BIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.988,52
			TOTAL DO DIA	5.002,90	5.002,90
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	633,60	
19/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		633,60
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	252,94	
19/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		252,94
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	99,65	
19/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		99,65
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	4.409,24	
19/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		4.409,24
19/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.300,00	
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.300,00
19/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.947,21	
19/05/2023	2.1.3.01.001	QUINTA DO VALE ALIMENTOS LTDA - FLO8	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.947,21
19/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	800,00	
19/05/2023	2.1.3.01.001	PAMPLONA ALIMENTOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		800,00
			TOTAL DO DIA	10.442,64	10.442,64
20/05/2023	2.1.3.01.001	APTI ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO	934,80	
20/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		934,80
20/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	934,80	
20/05/2023	2.1.3.01.001	APTI ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		934,80
			TOTAL DO DIA	1.869,60	1.869,60
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.195,20	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.195,20
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.052,00	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.052,00
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.115,00	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.115,00
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.149,20	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.149,20
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	631,00	
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		631,00
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	2.002,15	
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		2.002,15
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	440,00	
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		440,00
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	450,00	
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		450,00
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	994,50	
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		994,50
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	1.924,92	
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		1.924,92
			TRANSPORTE	19.953,97	19.953,97



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	19.953,97	19.953,97
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX	2.193,96	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	1.305,96	
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		1.305,96
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	8,80	
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		8,80
22/05/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO	2.193,96	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.193,96
22/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.406,80	
22/05/2023	2.1.3.01.001	FRICASA ALIMENTOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.406,80
22/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.203,54	
22/05/2023	2.1.3.01.001	FRICASA ALIMENTOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.203,54
22/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.193,28	
22/05/2023	2.1.3.01.001	ALLES INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E D	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.193,28
			TOTAL DO DIA	36.460,27	36.460,27
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.115,00	
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.115,00
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	904,50	
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		904,50
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.546,00	
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.546,00
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	300,00	
23/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		300,00
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	822,36	
23/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		822,36
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	10,00	
23/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		10,00
23/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO CF POSTO NEVOEIRO	283,15	
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF POSTO NEVOEIRO		283,15
23/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.924,93	
23/05/2023	2.1.3.01.001	CASPER DISTRIB DE PROD. ALIMENTICIOS LTD	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.924,93
			TOTAL DO DIA	12.905,94	12.905,94
24/05/2023	3.2.2.04.026	DESPESA COM SISTEM/INTERNET	PAGAMENTO NF 277678 ZIPLINE TCNOLOGIA LTDA	822,36	
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 277678 ZIPLINE TCNOLOGIA LTDA		822,36
24/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.004,23	
24/05/2023	2.1.3.01.001	LACTICINIO BOA VISTENSE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.004,23
			TOTAL DO DIA	5.826,59	5.826,59
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	325,36	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		325,36
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371,84	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		371,84
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	403,20	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		403,20
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.069,00	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.069,00
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	355,50	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		355,50
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	81,60	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		81,60
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	461,80	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		461,80
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	407,20	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		407,20
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,20	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,20
			TRANSPORTE	3.530,70	3.530,70



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	3.530,70	3.530,70
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.502,30	
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.502,30
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	840,25	
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		840,25
25/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA	343,20	
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA		343,20
25/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX	150,00	
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX		150,00
25/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX	1,48	
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX		1,48
25/05/2023	2.1.3.01.001	LATICINIOS BIO LTDA	PAGAMENTO	1.305,96	
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.305,96
25/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO POSTO BUFON	311,40	
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO POSTO BUFON		311,40
25/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	591,55	
25/05/2023	2.1.3.01.001	ALLES INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E D	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		591,55
			TOTAL DO DIA	9.576,84	9.576,84
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.160,50	
26/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.160,50
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.129,70	
26/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.129,70
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	274,31	
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		274,31
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	1.040,00	
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		1.040,00
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	59,00	
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		59,00
26/05/2023	2.1.3.01.001	PAMPLONA ALIMENTOS S/A	PAGAMENTO	800,00	
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		800,00
26/05/2023	3.2.2.04.023	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO LANCHERIA BATISTA	24,99	
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LANCHERIA BATISTA		24,99
26/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO POSTO DE COMBUSIVEL BATISTA	274,31	
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO POSTO DE COMBUSIVEL BATISTA		274,31
			TOTAL DO DIA	15.762,81	15.762,81
28/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.700,00	
28/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.700,00
28/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.743,80	
28/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.743,80
28/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,40	
28/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,40
			TOTAL DO DIA	8.644,20	8.644,20
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,00	
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,00
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.051,00	
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.051,00
29/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	959,80	
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		959,80
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	74,00	
29/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		74,00
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	603,51	
29/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		603,51
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	330,00	
29/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		330,00
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	740,00	
29/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		740,00
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	450,00	
			TRANSPORTE	8.235,31	7.785,31



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	8.235,31	7.785,31
			VLR REF. PIX		450,00
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	1,00	
29/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		1,00
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	11,77	
29/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		11,77
29/05/2023	2.1.3.01.001	ALLES INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E D	PAGAMENTO	2.096,64	
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.096,64
29/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO POSTO BUFFON	242,45	
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO POSTO BUFFON		242,45
			TOTAL DO DIA	10.587,17	10.587,17
30/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	13.290,20	
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		13.290,20
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	807,48	
30/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		807,48
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	6.630,17	
30/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		6.630,17
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	2.226,00	
30/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		2.226,00
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	955,35	
30/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		955,35
30/05/2023	2.1.3.01.001	ADI GEL IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	PAGAMENTO	955,35	
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		955,35
30/05/2023	2.1.3.01.001	CASPER DISTRIB DE PROD. ALIMENTICIOS LTD	PAGAMENTO	1.924,93	
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.924,93
30/05/2023	2.1.3.01.001	FRICASA ALIMENTOS S/A	PAGAMENTO	6.610,34	
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.610,34
30/05/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	19,83	
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS		19,83
			TOTAL DO DIA	33.419,65	33.419,65
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	248,00	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		248,00
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	493,53	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		493,53
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	151,50	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		151,50
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	636,80	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		636,80
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	822,60	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		822,60
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.060,00	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.060,00
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	8.443,80	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		8.443,80
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	2.291,60	
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		2.291,60
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	300,00	
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		300,00
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	2.000,00	
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		2.000,00
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	295,77	
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		295,77
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	19,70	
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		19,70
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	530,00	
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		530,00
31/05/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	2.434,53	
			TRANSPORTE	21.727,83	19.293,30



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	TRANSPORTE	21.727,83	19.293,30
31/05/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VALOR A RECOLHER		2.434,53
31/05/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2023	4.000,00	
31/05/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2023		4.000,00
31/05/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	440,00	
31/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		440,00
31/05/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIOS DO MES	500,00	
31/05/2023	2.1.5.01.004	HONORARIOS A PAGAR	HONORARIOS DO MES		500,00
31/05/2023	2.1.5.01.004	HONORARIOS A PAGAR	INSS DESCOTADO HONORARIOS	55,00	
31/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DESCOTADO HONORARIOS		55,00
			TOTAL DO DIA	26.722,83	26.722,83
			TOTAL DO MÊS	314.862,57	314.862,57
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	598,50	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		598,50
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	597,00	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		597,00
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	327,30	
01/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		327,30
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	450,00	
01/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		450,00
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	415,97	
01/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		415,97
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	16,24	
01/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		16,24
01/06/2023	2.1.3.01.001	ALLES INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E D	PAGAMENTO	295,77	
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		295,77
01/06/2023	2.1.3.01.001	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	PAGAMENTO	2.226,00	
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.226,00
01/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO POSTO FITAZUL	327,30	
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO POSTO FITAZUL		327,30
01/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.608,00	
01/06/2023	2.1.3.01.001	FRICASA ALIMENTOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.608,00
01/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.290,00	
01/06/2023	2.1.3.01.001	PESCADOS DO PORTO COM DE PEIXES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.290,00
			TOTAL DO DIA	8.152,08	8.152,08
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.170,70	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.170,70
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	633,60	
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		633,60
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	371,84	
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		371,84
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	397,74	
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		397,74
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	462,40	
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		462,40
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	355,50	
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		355,50
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	543,40	
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		543,40
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	935,64	
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		935,64
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.195,20	
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.195,20
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	8.052,00	
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		8.052,00
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	7.115,00	
			TRANSPORTE	22.233,02	15.118,02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	22.233,02	15.118,02
			DEPÓSITO BANCÁRIO		7.115,00
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	128,30	
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		128,30
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	336,70	
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		336,70
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	1.500,00	
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		1.500,00
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	500,00	
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		500,00
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	191,00	
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		191,00
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CH COMPENSADO	2.355,00	
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CH COMPENSADO		2.355,00
02/06/2023	2.1.3.01.001	QUINTA DO VALE ALIMENTOS LTDA - FL08	PAGAMENTO	2.947,21	
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.947,21
02/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO REDE SIM	191,00	
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REDE SIM		191,00
			TOTAL DO DIA	30.382,23	30.382,23
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	75,65	
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		75,65
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	266,75	
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		266,75
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	130,00	
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		130,00
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	290,00	
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		290,00
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	2.947,21	
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		2.947,21
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	2.502,12	
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		2.502,12
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	2.145,53	
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		2.145,53
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	1.608,00	
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		1.608,00
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	295,78	
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		295,78
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	123,40	
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		123,40
05/06/2023	2.1.3.01.001	ALLES INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E D	PAGAMENTO	2.096,64	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.096,64
			TOTAL DO DIA	12.481,08	12.481,08
06/06/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO-LABORE 05/2023	3.560,00	
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO-LABORE 05/2023		3.560,00
06/06/2023	2.1.5.01.004	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORARIOS 05/2023	445,00	
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS 05/2023		445,00
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	110,28	
06/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		110,28
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	66,00	
06/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		66,00
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	10,00	
06/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		10,00
06/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.300,00	
06/06/2023	2.1.3.01.001	LUAN DA SILVA ALTERMANN	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.300,00
			TOTAL DO DIA	5.491,28	5.491,28
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.663,36	
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.663,36
			TRANSPORTE	1.663,36	1.663,36



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	1.663,36	1.663,36
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.342,55	
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	5.078,00	
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		5.078,00
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	3.500,00	
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		3.500,00
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	2.500,00	
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		2.500,00
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	1.732,68	
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		1.732,68
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	125,84	
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		125,84
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	1.076,97	
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		1.076,97
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	212,04	
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		212,04
07/06/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	VALOR DEBITADO NA DATA TARIFA	3,60	
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR DEBITADO NA DATA TARIFA		3,60
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DEBITADO NA DATA TARIFA	6,30	
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR DEBITADO NA DATA TARIFA		6,30
07/06/2023	2.1.3.01.001	LACTICINIO BOA VISTENSE LTDA	PAGAMENTO	2.502,12	
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.502,12
07/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO CF SIM REDE DE POSTOS	125,84	
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF SIM REDE DE POSTOS		125,84
07/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.003,55	
07/06/2023	2.1.3.01.001	AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.003,55
			TOTAL DO DIA	24.872,85	24.872,85
08/06/2023	2.1.3.01.001	ALLES INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E D	PAGAMENTO	295,78	
08/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		295,78
08/06/2023	2.1.3.01.001	FRICASA ALIMENTOS S/A	PAGAMENTO	1.608,00	
08/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.608,00
			TOTAL DO DIA	1.903,78	1.903,78
09/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.069,00	
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.069,00
09/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.732,68	
09/06/2023	2.1.3.01.001	FABRICA DE DOCES LEDUR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.732,68
09/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.910,97	
09/06/2023	2.1.3.01.001	QUINTA DO VALE ALIMENTOS LTDA - FLO8	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.910,97
			TOTAL DO DIA	4.712,65	4.712,65
10/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.584,51	
10/06/2023	2.1.3.01.001	AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.584,51
			TOTAL DO DIA	1.584,51	1.584,51
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.438,72	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.438,72
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	141,38	
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		141,38
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	212,71	
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		212,71
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	180,00	
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		180,00
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	240,00	
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		240,00
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	850,00	
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		850,00
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	330,00	
			TRANSPORTE	8.392,81	8.062,81



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	8.392,81	8.062,81
			VLR REF. PIX		330,00
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	450,00	
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		450,00
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	4.193,28	
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		4.193,28
12/06/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE VIVO	51,71	
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TELEFONE VIVO		51,71
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	261,41	
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		261,41
12/06/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	VALOR DEBITADO NA DATA TARIFA PIX	7,71	
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR DEBITADO NA DATA TARIFA PIX		7,71
12/06/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	VALOR DEBITADO NA DATA TARIFA	69,00	
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR DEBITADO NA DATA TARIFA		69,00
12/06/2023	2.1.3.01.001	FABRICA DE DOCES LEDUR LTDA	PAGAMENTO	1.732,68	
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.732,68
12/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.407,00	
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.407,00
12/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.374,00	
12/06/2023	2.1.3.01.001	ADI GEL IND COM PRODUTOS ALIMENTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.374,00
12/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.713,87	
12/06/2023	2.1.3.01.001	LACTICINIO BOA VISTENSE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.713,87
12/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.526,15	
12/06/2023	2.1.3.01.001	LACTICINIO BOA VISTENSE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.526,15
			TOTAL DO DIA	23.179,62	23.179,62
13/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	904,50	
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		904,50
13/06/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO RGE SUL	251,82	
13/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO RGE SUL		251,82
			TOTAL DO DIA	1.156,32	1.156,32
14/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	6.438,72	
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		6.438,72
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	16,47	
14/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		16,47
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	99,99	
14/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		99,99
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	190,00	
14/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		190,00
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	650,00	
14/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		650,00
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	2.502,11	
14/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		2.502,11
14/06/2023	2.1.3.01.001	LACTICINIO BOA VISTENSE LTDA	PAGAMENTO	2.502,11	
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.502,11
14/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO CF COM BUFFON	99,99	
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF COM BUFFON		99,99
			TOTAL DO DIA	12.499,39	12.499,39
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.282,00	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.282,00
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	371,84	
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		371,84
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	325,36	
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		325,36
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	403,20	
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		403,20
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	7.700,00	
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		7.700,00
			TRANSPORTE	17.082,40	17.082,40



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	17.082,40	17.082,40
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX	280,00	
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX		280,00
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	6,30	
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		6,30
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX	8,31	
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX		8,31
15/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.405,27	
15/06/2023	2.1.3.01.001	FRICASA ALIMENTOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.405,27
15/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.363,94	
15/06/2023	2.1.3.01.001	FRICASA ALIMENTOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.363,94
15/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.744,05	
15/06/2023	2.1.3.01.001	LACTICINIO BOA VISTENSE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.744,05
			TOTAL DO DIA	29.890,27	29.890,27
16/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	21.000,00	
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		21.000,00
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	1.800,00	
16/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		1.800,00
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	1.729,36	
16/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		1.729,36
16/06/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	VALOR DEBITADO NA DATA TARIFA	3,60	
16/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR DEBITADO NA DATA TARIFA		3,60
16/06/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	VALOR DEBITADO NA DATA TARIFA	2,77	
16/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR DEBITADO NA DATA TARIFA		2,77
			TOTAL DO DIA	24.535,73	24.535,73
18/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.730,00	
18/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.730,00
18/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.744,30	
18/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.744,30
18/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.129,00	
18/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.129,00
18/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.975,00	
18/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.975,00
18/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.133,70	
18/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.133,70
18/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.570,00	
18/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.570,00
			TOTAL DO DIA	30.282,00	30.282,00
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,20	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,20
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.129,00	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.129,00
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.436,00	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.436,00
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	150,00	
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		150,00
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	220,01	
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		220,01
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	868,08	
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		868,08
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	90,00	
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		90,00
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	17,80	
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		17,80
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	31,50	
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		31,50
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	175,43	
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		175,43
			TRANSPORTE	18.149,02	18.149,02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	18.149,02	18.149,02
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA	300,00	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA		300,00
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX	450,00	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX		450,00
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX	540,00	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX		540,00
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX	10,59	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX		10,59
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX	319,49	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX		319,49
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX	60,00	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX		60,00
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		60,00
19/06/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	VALOR DEBITADO NA DATA TARIFA	10,79	
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR DEBITADO NA DATA TARIFA		10,79
19/06/2023	2.1.3.01.001	AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA	PAGAMENTO	1.001,09	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.001,09
19/06/2023	2.1.3.01.001	LACTICINIO BOA VISTENSE LTDA	PAGAMENTO	2.713,87	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.713,87
19/06/2023	2.1.3.01.001	LACTICINIO BOA VISTENSE LTDA	PAGAMENTO	2.526,15	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.526,15
19/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	868,08	
19/06/2023	2.1.3.01.001	ATACADÃO SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		868,08
19/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,80	
19/06/2023	2.1.3.01.001	ATACADÃO SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,80
			TOTAL DO DIA	26.966,88	26.966,88
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.129,00	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.129,00
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.436,00	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.436,00
20/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.170,70	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.170,70
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	148,39	
20/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		148,39
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	85,00	
20/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		85,00
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	393,73	
20/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		393,73
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	36,00	
20/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		36,00
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	2.476,13	
20/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		2.476,13
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	2.048,19	
20/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		2.048,19
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	297,00	
20/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		297,00
20/06/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONIA CLARO	341,26	
20/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TELEFONIA CLARO		341,26
20/06/2023	2.1.3.01.001	LATICINIOS BIO LTDA	PAGAMENTO	1.988,52	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.988,52
20/06/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	59,67	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS		59,67
20/06/2023	2.1.3.01.001	AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA	PAGAMENTO	528,11	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		528,11
			TOTAL DO DIA	26.137,70	26.137,70
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	283,50	
21/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		283,50
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	76,24	
			TRANSPORTE	359,74	283,50



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	359,74	283,50
			RETIRADA NA DATA		76,24
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	35,00	
21/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		35,00
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	30,00	
21/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		30,00
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	425,00	
21/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		425,00
21/06/2023	2.1.3.01.001	AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA	PAGAMENTO	1.001,08	
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.001,08
			TOTAL DO DIA	1.850,82	1.850,82
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.476,30	
22/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.476,30
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	633,60	
22/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		633,60
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	248,44	
22/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		248,44
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	300,00	
22/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		300,00
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	1.200,00	
22/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		1.200,00
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	1.636,32	
22/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		1.636,32
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	4,20	
22/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		4,20
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	10,00	
22/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		10,00
22/06/2023	2.1.3.01.001	FRICASA ALIMENTOS S/A	PAGAMENTO	9.769,21	
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		9.769,21
22/06/2023	2.1.3.01.001	PESCADOS DO PORTO COM DE PEIXES LTDA	PAGAMENTO	1.290,00	
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.290,00
22/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO CF POSTO NEVOEIRO	248,44	
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF POSTO NEVOEIRO		248,44
22/06/2023	2.1.3.01.001	LACTICINIO BOA VISTENSE LTDA	PAGAMENTO	2.744,05	
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.744,05
22/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.636,32	
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.636,32
22/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.939,20	
22/06/2023	2.1.3.01.001	ALLES INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E D	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.939,20
			TOTAL DO DIA	26.136,08	26.136,08
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.115,00	
23/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.115,00
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	96,81	
23/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		96,81
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	105,60	
23/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		105,60
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	170,00	
23/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		170,00
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	1.800,00	
23/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		1.800,00
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	2.206,59	
23/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		2.206,59
23/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	869,00	
23/06/2023	2.1.3.01.001	QUINTA DO VALE ALIMENTOS LTDA - FLO8	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		869,00
			TOTAL DO DIA	12.363,00	12.363,00
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.820,00	
			TRANSPORTE	2.820,00	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	2.820,00	
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.820,00
26/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	980,00	
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		980,00
26/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.865,00	
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.865,00
26/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA	16,05	
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA		16,05
26/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA	100,00	
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA		100,00
26/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA	75,00	
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA		75,00
26/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA	91,02	
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA		91,02
26/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA	370,00	
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA		370,00
26/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA	100,00	
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX		100,00
26/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX	52,66	
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX		52,66
26/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX	10,00	
26/06/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	VALOR DEBITADO NA DATA TARIFA		10,00
26/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR DEBITADO NA DATA TARIFA	1.190,00	
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CH COMPENSADO		1.190,00
26/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CH COMPENSADO	528,12	
26/06/2023	2.1.3.01.001	AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA	PAGAMENTO		528,12
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	410,38	
26/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		410,38
26/06/2023	2.1.3.01.001	FRICASA ALIMENTOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.830,60	
26/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.830,60
26/06/2023	2.1.3.01.001	FRICASA ALIMENTOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.830,60
			TOTAL DO DIA	10.438,83	10.438,83
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	830,00	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		830,00
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.844,00	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.844,00
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.092,00	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.092,00
27/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CH DEVOLVIDO	1.190,00	
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CH DEVOLVIDO		1.190,00
27/06/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	VALOR DEBITADO NA DATA TARIFA	0,35	
27/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR DEBITADO NA DATA TARIFA		0,35
27/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	520,00	
27/06/2023	2.1.3.01.001	LUAN DA SILVA ALTERMANN	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		520,00
27/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	846,03	
27/06/2023	2.1.3.01.001	AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		846,03
			TOTAL DO DIA	8.322,38	8.322,38
28/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.529,83	
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.529,83
28/06/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	VALOR DEBITADO NA DATA TARIFA	81,30	
28/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR DEBITADO NA DATA TARIFA		81,30
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CH COMPENSADO	1.190,00	
28/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CH COMPENSADO		1.190,00
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CH COMPENSADO	2.856,25	
28/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CH COMPENSADO		2.856,25
28/06/2023	2.1.3.01.001	AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA	PAGAMENTO	1.001,38	
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.001,38
			TOTAL DO DIA	6.658,76	6.658,76
29/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	980,00	
			TRANSPORTE	980,00	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	980,00	
29/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO		980,00
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.820,00	
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.820,00
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	307,84	
29/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		307,84
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	91,00	
29/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		91,00
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	49,56	
29/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		49,56
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	293,40	
29/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		293,40
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	2,90	
29/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		2,90
29/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	671,58	
29/06/2023	2.1.3.01.001	FRICASA ALIMENTOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		671,58
29/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	223,35	
29/06/2023	2.1.3.01.001	FRICASA ALIMENTOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		223,35
29/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	293,40	
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		293,40
			TOTAL DO DIA	5.733,03	5.733,03
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	959,80	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		959,80
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.882,60	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		3.882,60
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	15,00	
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		15,00
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	22,59	
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		22,59
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	8,20	
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		8,20
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	200,00	
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		200,00
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	450,00	
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		450,00
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	1.350,20	
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		1.350,20
30/06/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONIA VIVO	50,59	
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TELEFONIA VIVO		50,59
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	354,88	
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		354,88
30/06/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO RGE SUL	833,68	
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO RGE SUL		833,68
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	260,00	
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		260,00
30/06/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	VALOR DEBITADO NA DATA JUROS SD DEVEDOR	13,95	
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR DEBITADO NA DATA JUROS SD DEVEDOR		13,95
30/06/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	3.705,84	
30/06/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.705,84
30/06/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2023	4.000,00	
30/06/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2023		4.000,00
30/06/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	440,00	
30/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		440,00
30/06/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIOS DO MES	500,00	
30/06/2023	2.1.5.01.004	HONORARIOS A PAGAR	HONORARIOS DO MES		500,00
30/06/2023	2.1.5.01.004	HONORARIOS A PAGAR	INSS DESCONTADO HONORARIOS	55,00	
			TRANSPORTE	17.102,33	17.047,33



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE INSS DESCONTADO HONORARIOS	17.102,33	17.047,33 55,00
			TOTAL DO DIA	17.102,33	17.102,33
			TOTAL DO MÊS	352.833,60	352.833,60
02/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.614,00	
02/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.614,00
02/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	595,00	
02/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		595,00
02/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.628,00	
02/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.628,00
02/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	226,68	
02/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		226,68
02/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	337,92	
02/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		337,92
			TOTAL DO DIA	6.401,60	6.401,60
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.474,30	
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		4.474,30
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	200,40	
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		200,40
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.663,36	
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.663,36
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	149,99	
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		149,99
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	367,99	
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		367,99
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	380,00	
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		380,00
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	1.830,60	
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		1.830,60
03/07/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO rge	220,21	
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO rge		220,21
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	410,38	
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		410,38
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	1.001,08	
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		1.001,08
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	1.001,38	
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		1.001,38
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	1.001,09	
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		1.001,09
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	150,00	
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		150,00
03/07/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	VALOR DEBITADO NA DATA TARIFA	63,00	
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR DEBITADO NA DATA TARIFA		63,00
03/07/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	VLR DEBITP C/C TARIFA PIX	7,02	
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR DEBITP C/C TARIFA PIX		7,02
03/07/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	VALOR DEBITADO NA DATA IOF	9,10	
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR DEBITADO NA DATA IOF		9,10
03/07/2023	2.1.3.01.001	AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA	PAGAMENTO	528,28	
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		528,28
03/07/2023	2.1.3.01.001	FRICASA ALIMENTOS S/A	PAGAMENTO	410,38	
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		410,38
03/07/2023	2.1.3.01.001	FRICASA ALIMENTOS S/A	PAGAMENTO	1.830,60	
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.830,60
			TOTAL DO DIA	15.699,16	15.699,16
04/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	31,20	
			TRANSPORTE	31,20	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	31,20	
			DEPÓSITO BANCÁRIO		31,20
			TOTAL DO DIA	31,20	31,20
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	10,90	
05/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		10,90
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	30,38	
05/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		30,38
			TOTAL DO DIA	41,28	41,28
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.240,00	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.240,00
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	685,08	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		685,08
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	580,18	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		580,18
06/07/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO-LABORE 06/2023	3.560,00	
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO-LABORE 06/2023		3.560,00
06/07/2023	2.1.5.01.004	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORARIOS 06/2023	445,00	
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS 06/2023		445,00
06/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	633,60	
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		633,60
06/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.476,30	
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.476,30
06/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.865,00	
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.865,00
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	1.439,26	
06/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		1.439,26
06/07/2023	2.1.3.01.001	FRICASA ALIMENTOS S/A	PAGAMENTO	894,93	
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		894,93
			TOTAL DO DIA	13.819,35	13.819,35
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	16.565,00	
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		16.565,00
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	100,00	
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		100,00
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	450,00	
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		450,00
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	7.629,00	
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		7.629,00
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	9.798,52	
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		9.798,52
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	700,00	
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		700,00
07/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.629,00	
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.629,00
			TOTAL DO DIA	42.871,52	42.871,52
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.177,92	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.177,92
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	8.282,00	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		8.282,00
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	7.115,00	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		7.115,00
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	401,50	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		401,50
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CH COMPENSADO	8.689,16	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CH COMPENSADO		8.689,16
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CH COMPENSADO	2.298,81	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CH COMPENSADO		2.298,81
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CH COMPENSADO	3.500,00	
			TRANSPORTE	32.464,39	28.964,39



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE CH COMPENSADO	32.464,39	28.964,39
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	48,09	3.500,00
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		48,09
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	640,00	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		640,00
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	100,00	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		100,00
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	1.584,67	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		1.584,67
10/07/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	VALOR DEBITADO NA DATA TARIFA	69,00	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR DEBITADO NA DATA TARIFA		69,00
10/07/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	VLR DEBITP C/C TARIFA PIX	16,93	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR DEBITP C/C TARIFA PIX		16,93
10/07/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	VLR DEBITP C/C TARIFA PIX	17,33	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR DEBITP C/C TARIFA PIX		17,33
10/07/2023	2.1.3.01.001	ADI GEL IND COM PRODUTOS ALIMENTICOS LTDA	PAGAMENTO	1.374,00	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.374,00
			TOTAL DO DIA	36.314,41	36.314,41
11/07/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CT-E 182523OTI TRANSPORTS	846,00	
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CT-E 182523OTI TRANSPORTS		846,00
			TOTAL DO DIA	846,00	846,00
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	564,60	
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		564,60
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	5.766,00	
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		5.766,00
			TOTAL DO DIA	6.330,60	6.330,60
13/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.546,00	
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.546,00
13/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	959,80	
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		959,80
13/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.703,70	
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		4.703,70
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	261,03	
13/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		261,03
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	50,00	
13/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		50,00
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CH COMPENSADO	7.845,20	
13/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CH COMPENSADO		7.845,20
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	2.000,00	
13/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		2.000,00
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	950,00	
13/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		950,00
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	846,00	
13/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		846,00
13/07/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	VALOR DEBITADO NA DATA TARIFA	6,30	
13/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR DEBITADO NA DATA TARIFA		6,30
13/07/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	VLR DEBITP C/C TARIFA PIX	17,77	
13/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR DEBITP C/C TARIFA PIX		17,77
13/07/2023	2.1.3.01.001	ALLES INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E D	PAGAMENTO	4.939,20	
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.939,20
13/07/2023	2.1.3.01.001	QUINTA DO VALE ALIMENTOS LTDA - FL08	PAGAMENTO	1.910,97	
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.910,97
13/07/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	126,03	
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS		126,03
13/07/2023	2.1.3.01.001	QUINTA DO VALE ALIMENTOS LTDA - FL08	PAGAMENTO	869,00	
			TRANSPORTE	27.031,00	26.162,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	27.031,00	26.162,00
13/07/2023	2.1.3.01.001	GUIDOLIN IND. E COM. DE ARROZ LTDA	PAGAMENTO	950,00	869,00
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		950,00
13/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	950,00	
13/07/2023	2.1.3.01.001	GUIDOLIN IND. E COM. DE ARROZ LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		950,00
13/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.569,00	
13/07/2023	2.1.3.01.001	MASSAS DIVERONA IND E COM DE PROD ALIMENTICIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.569,00
			TOTAL DO DIA	31.500,00	31.500,00
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	539,00	
14/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		539,00
14/07/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	VLR DEBITP C/C TARIFA PIX	5,33	
14/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR DEBITP C/C TARIFA PIX		5,33
			TOTAL DO DIA	544,33	544,33
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	719,72	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		719,72
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	81,62	
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		81,62
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	55,00	
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		55,00
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	450,00	
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		450,00
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	390,00	
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		390,00
17/07/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	VLR DEBITP C/C TARIFA PIX	8,31	
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR DEBITP C/C TARIFA PIX		8,31
			TOTAL DO DIA	1.704,65	1.704,65
18/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	772,65	
18/07/2023	2.1.3.01.001	SCHENDER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		772,65
			TOTAL DO DIA	772,65	772,65
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.338,72	
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.338,72
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.032,70	
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.032,70
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.325,54	
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.325,54
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	307,32	
19/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		307,32
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	114,32	
19/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		114,32
19/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO CF SIM REDE DE POSTOS	307,32	
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF SIM REDE DE POSTOS		307,32
19/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.540,00	
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.540,00
			TOTAL DO DIA	26.965,92	26.965,92
20/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	685,08	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		685,08
20/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	580,18	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		580,18
20/07/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO CORSAN	305,55	
20/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CORSAN		305,55
20/07/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONIA CLARO	339,84	
20/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TELEFONIA CLARO		339,84
20/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO CF MIGUEL MARTINS REFERENTE A DIESEL	341,00	
			TRANSPORTE	2.251,65	1.910,65



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO CF MIGUEL MARTINS REFERENTE A DIESEL	2.251,65	1.910,65 341,00
			TOTAL DO DIA	2.251,65	2.251,65
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	757,60	
21/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		757,60
21/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.240,00	
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.240,00
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	870,57	
21/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		870,57
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	115,00	
21/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		115,00
21/07/2023	2.1.3.01.001	AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA	PAGAMENTO	846,03	
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		846,03
21/07/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	24,54	
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS		24,54
21/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	164,11	
21/07/2023	2.1.3.01.001	SCHENDER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		164,11
21/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
21/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.521,25	
21/07/2023	2.1.3.01.001	AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.521,25
			TOTAL DO DIA	7.619,10	7.619,10
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	88,40	
24/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		88,40
24/07/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	VLR DEBITP C/C TARIFA PIX	1,13	
24/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR DEBITP C/C TARIFA PIX		1,13
24/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.113,60	
24/07/2023	2.1.3.01.001	FRICASA ALIMENTOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.113,60
			TOTAL DO DIA	2.203,13	2.203,13
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	40,00	
25/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		40,00
25/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,90	
25/07/2023	2.1.3.01.001	MAIS FRANGO MIRAGUAI LTDA 50	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		220,90
			TOTAL DO DIA	260,90	260,90
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.223,00	
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		4.223,00
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	84,50	
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		84,50
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	525,00	
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		525,00
26/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.521,25	
26/07/2023	2.1.3.01.001	AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.521,25
			TOTAL DO DIA	7.353,75	7.353,75
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	5.726,13	
27/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		5.726,13
27/07/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	VLR DEBITP C/C TARIFA PIX	5,19	
27/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR DEBITP C/C TARIFA PIX		5,19
			TOTAL DO DIA	5.731,32	5.731,32
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	697,20	
28/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		697,20
28/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.247,00	
28/07/2023	2.1.3.01.001	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.247,00
			TOTAL DO DIA	2.944,20	2.944,20
			TRANSPORTE		



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.018,50	
30/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.018,50
			TOTAL DO DIA	4.018,50	4.018,50
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	719,72	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		719,72
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	87,00	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		87,00
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	420,00	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		420,00
31/07/2023	2.1.3.01.001	AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA	PAGAMENTO	840,34	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		840,34
31/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.612,73	
31/07/2023	2.1.3.01.001	FRICASA ALIMENTOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.612,73
31/07/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	1.635,82	
31/07/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.635,82
31/07/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2023	4.000,00	
31/07/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2023		4.000,00
31/07/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	440,00	
31/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		440,00
31/07/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIOS DO MES	500,00	
31/07/2023	2.1.5.01.004	HONORARIOS A PAGAR	HONORARIOS DO MES		500,00
31/07/2023	2.1.5.01.004	HONORARIOS A PAGAR	INSS DESCONTADO HONORARIOS	55,00	
31/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DESCONTADO HONORARIOS		55,00
			TOTAL DO DIA	11.310,61	11.310,61
			TOTAL DO MÊS	227.535,83	227.535,83
01/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX	3.168,00	
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX		3.168,00
01/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.195,50	
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.195,50
01/08/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	VLR DEBITP C/C TARIFA PIX	4,15	
01/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR DEBITP C/C TARIFA PIX		4,15
01/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	183,36	
01/08/2023	2.1.3.01.001	ADI GEL IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		183,36
01/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.614,00	
01/08/2023	2.1.3.01.001	MASSAS DIVERONA IND E COM DE PROD ALIMENTICIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.614,00
01/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.106,00	
01/08/2023	2.1.3.01.001	QUINTA DO VALE ALIMENTOS LTDA - FL08	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.106,00
			TOTAL DO DIA	10.271,01	10.271,01
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.240,00	
02/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.240,00
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	417,00	
02/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		417,00
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	440,74	
02/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		440,74
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	447,20	
02/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		447,20
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	980,00	
02/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		980,00
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.076,00	
02/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.076,00
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	331,08	
02/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		331,08
02/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.032,70	
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		3.032,70
			TRANSPORTE	9.964,72	9.964,72



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	9.964,72	9.964,72
			RETIRADA NA DATA	819,05	
02/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		819,05
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	4.000,00	
02/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		4.000,00
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	181,00	
02/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		181,00
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	2.126,28	
02/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		2.126,28
02/08/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO CORSAN	267,04	
02/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CORSAN		267,04
02/08/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONIA VIVO	52,89	
02/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TELEFONIA VIVO		52,89
02/08/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONIA CLARO	350,50	
02/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TELEFONIA CLARO		350,50
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	97,00	
02/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		97,00
02/08/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	VALOR DEBITADO NA DATA TARIFA	3,60	
02/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR DEBITADO NA DATA TARIFA		3,60
02/08/2023	2.1.3.01.001	FRICASA ALIMENTOS S/A	PAGAMENTO	2.113,60	
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.113,60
02/08/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	12,68	
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS		12,68
02/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.656,00	
02/08/2023	2.1.3.01.001	LEVE MAIS ATACADISTA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.656,00
02/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.819,05	
02/08/2023	2.1.3.01.001	ATACADÃO SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.819,05
			TOTAL DO DIA	23.463,41	23.463,41
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	835,14	
03/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		835,14
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	472,00	
03/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		472,00
03/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.018,50	
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		4.018,50
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	319,00	
03/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		319,00
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	15,00	
03/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		15,00
03/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.850,00	
03/08/2023	2.1.3.01.001	Cooperativa Santa Clara Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.850,00
03/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	178,68	
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		178,68
			TOTAL DO DIA	8.688,32	8.688,32
04/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	400,00	
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		400,00
04/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	500,00	
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		500,00
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	25,00	
04/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		25,00
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	4.735,07	
04/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		4.735,07
04/08/2023	2.1.3.01.001	AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA	PAGAMENTO	840,33	
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		840,33
04/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO VF ABASTEDORA RS 223	157,29	
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VF ABASTEDORA RS 223		157,29
			TOTAL DO DIA	6.657,69	6.657,69
05/08/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO-LABORE 07/2023	3.560,00	
05/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO-LABORE 07/2023		3.560,00
			TRANSPORTE	3.560,00	3.560,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2023	2.1.5.01.004	HONORARIOS A PAGAR	TRANSPORTE	3.560,00	3.560,00
05/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS 07/2023	445,00	
05/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO HONORARIOS 07/2023		445,00
05/08/2023	2.1.3.01.001	ATACADÃO SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,17	
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,17
			TOTAL DO DIA	4.055,17	4.055,17
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	19.325,54	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		19.325,54
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	66,73	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		66,73
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	50,17	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		50,17
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	42,58	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		42,58
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	2.954,90	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		2.954,90
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	450,00	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		450,00
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	460,00	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		460,00
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	483,00	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		483,00
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	220,90	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		220,90
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	123,40	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		123,40
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	840,34	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		840,34
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	2.087,92	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		2.087,92
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	2.612,73	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		2.612,73
07/08/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO CORSAN	258,14	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CORSAN		258,14
07/08/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO RGE	274,58	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO RGE		274,58
07/08/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO RGE	1.011,45	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO RGE		1.011,45
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	192,29	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		192,29
07/08/2023	2.1.3.01.001	AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA	PAGAMENTO	840,34	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		840,34
07/08/2023	2.1.3.01.001	FRICASA ALIMENTOS S/A	PAGAMENTO	2.612,73	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.612,73
07/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO POSTOS BATISTA	149,99	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO POSTOS BATISTA		149,99
07/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	592,46	
07/08/2023	2.1.3.01.001	FRICASA ALIMENTOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		592,46
07/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.954,90	
07/08/2023	2.1.3.01.001	ATACADÃO SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.954,90
			TOTAL DO DIA	38.605,09	38.605,09
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	107,11	
08/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		107,11
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	112,00	
08/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		112,00
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	91,23	
08/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		91,23
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CH COMPENSADO	520,00	
			TRANSPORTE	830,34	310,34



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE CH COMPENSADO	830,34	310,34
08/08/2023	2.1.3.01.001	MAIS FRANGO MIRAGUAI LTDA 50	PAGAMENTO	220,90	520,00
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		220,90
			TOTAL DO DIA	1.051,24	1.051,24
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.221,00	
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.221,00
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.076,00	
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.076,00
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.539,00	
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.539,00
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	252,60	
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		252,60
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.412,40	
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.412,40
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	979,50	
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		979,50
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.080,00	
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.080,00
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	992,00	
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		992,00
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.021,52	
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.021,52
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	658,00	
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		658,00
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	12,78	
09/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		12,78
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	149,70	
09/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		149,70
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	277,86	
09/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		277,86
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	57,01	
09/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		57,01
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	460,00	
09/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		460,00
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	840,33	
09/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		840,33
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	2.000,00	
09/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		2.000,00
09/08/2023	2.1.3.01.001	AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA	PAGAMENTO	840,33	
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		840,33
			TOTAL DO DIA	26.870,03	26.870,03
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	556,00	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		556,00
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	568,20	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		568,20
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	464,80	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		464,80
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	49,00	
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		49,00
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	322,89	
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		322,89
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	225,80	
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		225,80
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	229,33	
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		229,33
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	187,13	
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		187,13
			TRANSPORTE	2.603,15	2.603,15



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	TRANSPORTE	2.603,15	2.603,15
			VALOR DEBITADO NA DATA TARIFA	69,00	
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR DEBITADO NA DATA TARIFA		69,00
10/08/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	VLR DEBITP C/C TARIFA PIX	10,00	
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR DEBITP C/C TARIFA PIX		10,00
10/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	447,56	
10/08/2023	2.1.3.01.001	QUINTA DO VALE ALIMENTOS LTDA - FL08	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		447,56
			TOTAL DO DIA	3.129,71	3.129,71
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	757,60	
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		757,60
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	417,00	
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		417,00
11/08/2023	2.1.3.01.001	AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA	PAGAMENTO	840,58	
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		840,58
11/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.288,28	
11/08/2023	2.1.3.01.001	QUINTA DO VALE ALIMENTOS LTDA - FL08	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.288,28
			TOTAL DO DIA	3.303,46	3.303,46
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	447,20	
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		447,20
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	331,08	
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		331,08
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.338,72	
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.338,72
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	300,00	
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		300,00
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	560,00	
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		560,00
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	450,00	
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		450,00
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	67,64	
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		67,64
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	592,46	
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		592,46
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	306,48	
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		306,48
14/08/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	VLR DEBITP C/C TARIFA PIX	9,99	
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR DEBITP C/C TARIFA PIX		9,99
14/08/2023	2.1.3.01.001	FRICASA ALIMENTOS S/A	PAGAMENTO	592,46	
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		592,46
			TOTAL DO DIA	4.996,03	4.996,03
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	132,60	
15/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		132,60
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.764,68	
15/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.764,68
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	107,40	
15/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		107,40
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.280,00	
15/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.280,00
15/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	697,20	
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		697,20
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	214,57	
15/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		214,57
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	260,00	
15/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		260,00
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	772,65	
15/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		772,65
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	93,16	
			TRANSPORTE	18.322,26	18.229,10



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	18.322,26	18.229,10
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA		93,16
15/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX	780,00	
15/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		780,00
15/08/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	VLR DEBITP C/C TARIFA PIX	1,00	
15/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR DEBITP C/C TARIFA PIX		1,00
15/08/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	VLR DEBITP C/C TARIFA PIX	7,72	
15/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR DEBITP C/C TARIFA PIX		7,72
15/08/2023	2.1.3.01.001	SCHENDER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	PAGAMENTO	772,65	
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		772,65
15/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.444,20	
15/08/2023	2.1.3.01.001	REFRIGERANTES XUK LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.444,20
15/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.875,44	
15/08/2023	2.1.3.01.001	AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.875,44
			TOTAL DO DIA	29.203,27	29.203,27
16/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.307,14	
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.307,14
16/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	440,74	
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		440,74
16/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.614,00	
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.614,00
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	300,00	
16/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		300,00
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	74,00	
16/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		74,00
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	90,30	
16/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		90,30
16/08/2023	2.1.3.01.001	AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA	PAGAMENTO	840,58	
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		840,58
16/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	996,00	
16/08/2023	2.1.3.01.001	MASSAS DIVERONA IND E COM DE PROD ALIMENTICIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		996,00
			TOTAL DO DIA	5.662,76	5.662,76
17/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX REJEITADO	13,34	
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX REJEITADO		13,34
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	30,00	
17/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		30,00
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	18,60	
17/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		18,60
17/08/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DETRAN	386,61	
17/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DETRAN		386,61
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	30,00	
17/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		30,00
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	230,00	
17/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		230,00
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	2.569,00	
17/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		2.569,00
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	13,34	
17/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		13,34
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	13,34	
17/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		13,34
17/08/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	VLR DEBITP C/C TARIFA PIX	3,27	
17/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR DEBITP C/C TARIFA PIX		3,27
17/08/2023	2.1.3.01.001	MASSAS DIVERONA IND E COM DE PROD ALIMENTICIOS LTDA	PAGAMENTO	2.569,00	
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.569,00
17/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.582,75	
17/08/2023	2.1.3.01.001	FRICASA ALIMENTOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.582,75
17/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.670,05	
			TRANSPORTE	10.129,30	8.459,25



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2023	2.1.3.01.001	FRICASA ALIMENTOS S/A	TRANSPORTE	10.129,30	8.459,25
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.670,05
			TOTAL DO DIA	10.129,30	10.129,30
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	556,00	
18/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		556,00
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	557,76	
18/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		557,76
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	704,20	
18/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		704,20
18/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.240,00	
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.240,00
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	139,80	
18/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		139,80
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	450,00	
18/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		450,00
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	550,00	
18/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		550,00
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	55,90	
18/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		55,90
18/08/2023	2.1.3.01.001	SCHENDER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	PAGAMENTO	164,11	
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		164,11
18/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	139,80	
18/08/2023	2.1.3.01.001	ATACADÃO SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		139,80
			TOTAL DO DIA	5.557,57	5.557,57
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.183,16	
21/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.183,16
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.792,00	
21/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.792,00
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.665,00	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.665,00
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	556,00	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		556,00
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	500,00	
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		500,00
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	470,00	
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		470,00
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	168,20	
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		168,20
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	869,98	
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		869,98
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	1.635,82	
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		1.635,82
21/08/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	VLR DEBITP C/C TARIFA PIX	10,89	
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR DEBITP C/C TARIFA PIX		10,89
21/08/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO	1.635,82	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.635,82
			TOTAL DO DIA	11.486,87	11.486,87
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.885,00	
22/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.885,00
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.095,60	
22/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.095,60
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.056,00	
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		3.056,00
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	98,36	
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		98,36
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	189,78	
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		189,78
			TRANSPORTE	8.324,74	8.324,74



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	8.324,74	8.324,74
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA	472,65	
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA		472,65
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA	300,00	
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA		300,00
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA	1.106,00	
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA		1.106,00
22/08/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	VLR DEBITP C/C TARIFA PIX	4,65	
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR DEBITP C/C TARIFA PIX		4,65
22/08/2023	2.1.3.01.001	QUINTA DO VALE ALIMENTOS LTDA - FL08	PAGAMENTO	1.106,00	
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.106,00
22/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.534,16	
22/08/2023	2.1.3.01.001	SCHENDER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.534,16
22/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	472,65	
22/08/2023	2.1.3.01.001	ATACADÃO SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		472,65
			TOTAL DO DIA	15.320,85	15.320,85
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	40,00	
23/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		40,00
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	25,00	
23/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		25,00
23/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.530,00	
23/08/2023	2.1.3.01.001	MASSAS DIVERONA IND E COM DE PROD ALIMENTICIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.530,00
23/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.700,00	
23/08/2023	2.1.3.01.001	ANTONIAZZI & CIA. LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.700,00
			TOTAL DO DIA	8.295,00	8.295,00
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.351,48	
24/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.351,48
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	556,00	
24/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		556,00
24/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.539,00	
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		4.539,00
24/08/2023	2.1.3.01.001	ANTONIAZZI & CIA. LTDA.	PAGAMENTO	6.700,00	
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.700,00
24/08/2023	2.1.3.01.001	FRICASA ALIMENTOS S/A	PAGAMENTO	4.252,80	
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.252,80
24/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	770,28	
24/08/2023	2.1.3.01.001	FRICASA ALIMENTOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		770,28
24/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	514,08	
24/08/2023	2.1.3.01.001	ALLES INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E D	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		514,08
			TOTAL DO DIA	18.683,64	18.683,64
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	556,00	
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		556,00
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	555,00	
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		555,00
			TOTAL DO DIA	1.111,00	1.111,00
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.227,00	
28/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.227,00
28/08/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONIA VIVO	136,00	
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TELEFONIA VIVO		136,00
28/08/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONIA CLARO	355,45	
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TELEFONIA CLARO		355,45
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	2.253,75	
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		2.253,75
28/08/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO RGE SUL	268,59	
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO RGE SUL		268,59
			TRANSPORTE	14.240,79	14.240,79



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	TRANSPORTE	14.240,79	14.240,79
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO RGE SUL	843,53	
28/08/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONIA VIVO	58,12	
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TELEFONIA VIVO		58,12
28/08/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	VLR DEBITP C/C TARIFA PIX	5,49	
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR DEBITP C/C TARIFA PIX		5,49
28/08/2023	2.1.3.01.001	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	PAGAMENTO	2.247,00	
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.247,00
28/08/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	6,75	
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS		6,75
TOTAL DO DIA				17.401,68	17.401,68
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	1.134,00	
29/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		1.134,00
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	183,36	
29/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		183,36
29/08/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	VALOR DEBITADO NA DATA TARIFA	3,60	
29/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR DEBITADO NA DATA TARIFA		3,60
29/08/2023	2.1.3.01.001	ADI GEL IND COM PRODUTOS ALIMENTICOS LTDA	PAGAMENTO	183,36	
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		183,36
TOTAL DO DIA				1.504,32	1.504,32
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	695,00	
31/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		695,00
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	940,04	
31/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		940,04
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.280,00	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		3.280,00
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.792,00	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.792,00
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.183,16	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.183,16
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	2.850,00	
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		2.850,00
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	1.288,28	
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		1.288,28
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	31,50	
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		31,50
31/08/2023	2.1.3.01.001	Cooperativa Santa Clara Ltda	PAGAMENTO	2.850,00	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.850,00
31/08/2023	2.1.3.01.001	FRICASA ALIMENTOS S/A	PAGAMENTO	770,28	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		770,28
31/08/2023	2.1.3.01.001	QUINTA DO VALE ALIMENTOS LTDA - FL08	PAGAMENTO	447,56	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		447,56
31/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,67	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,67
31/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	305,80	
31/08/2023	2.1.3.01.001	PESCADOS DO PORTO COM DE PEIXES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		305,80
31/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	338,45	
31/08/2023	2.1.3.01.001	Cooperativa Santa Clara Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		338,45
31/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.599,95	
31/08/2023	2.1.3.01.001	AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.599,95
31/08/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	3.060,20	
31/08/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.060,20
31/08/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2023	4.000,00	
31/08/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2023		4.000,00
31/08/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	440,00	
TRANSPORTE				30.902,89	30.462,89



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	30.902,89	30.462,89
31/08/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIOS DO MES	500,00	440,00
31/08/2023	2.1.5.01.004	HONORARIOS A PAGAR	HONORARIOS DO MES		500,00
31/08/2023	2.1.5.01.004	HONORARIOS A PAGAR	INSS DESCONTADO HONORARIOS	55,00	
31/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DESCONTADO HONORARIOS		55,00
			TOTAL DO DIA	31.457,89	31.457,89
			TOTAL DO MÊS	286.905,31	286.905,31
01/09/2023	2.1.3.01.001	QUINTA DO VALE ALIMENTOS LTDA - FL08	PAGAMENTO	1.288,28	
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.288,28
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.095,60	
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.095,60
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.960,00	
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.960,00
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.940,00	
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.940,00
01/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	5.059,50	
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		5.059,50
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	4.800,00	
01/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		4.800,00
01/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	599,36	
01/09/2023	2.1.3.01.001	SCHENDER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		599,36
01/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.592,00	
01/09/2023	2.1.3.01.001	QUINTA DO VALE ALIMENTOS LTDA - FL08	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.592,00
01/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.442,88	
01/09/2023	2.1.3.01.001	QUINTA DO VALE ALIMENTOS LTDA - FL08	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.442,88
			TOTAL DO DIA	26.777,62	26.777,62
02/09/2023	2.1.3.01.001	APTI ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO	1.050,00	
02/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.050,00
02/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.050,00	
02/09/2023	2.1.3.01.001	APTI ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.050,00
02/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	208,51	
02/09/2023	2.1.3.01.001	ATACADÃO SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		208,51
			TOTAL DO DIA	2.308,51	2.308,51
04/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	6.297,00	
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		6.297,00
04/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	12.897,28	
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		12.897,28
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	397,21	
04/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		397,21
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	208,51	
04/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		208,51
04/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.983,60	
04/09/2023	2.1.3.01.001	FRICASA ALIMENTOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.983,60
04/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.047,20	
04/09/2023	2.1.3.01.001	FRICASA ALIMENTOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.047,20
04/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.194,50	
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.194,50
			TOTAL DO DIA	25.025,30	25.025,30
05/09/2023	2.1.3.01.001	AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA	PAGAMENTO	3.875,44	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.875,44
05/09/2023	2.1.3.01.001	MASSAS DIVERONA IND E COM DE PROD ALIMENTICIOS LTDA	PAGAMENTO	4.614,00	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.614,00
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.036,80	
			TRANSPORTE	9.526,24	8.489,44



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	9.526,24	8.489,44
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.036,80
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	403,20	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		403,20
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.880,00	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.880,00
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.167,60	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.167,60
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.100,00	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.100,00
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	415,84	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		415,84
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.626,00	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.626,00
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.626,00	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.626,00
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.688,00	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.688,00
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.688,00
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	464,80	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		464,80
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	568,20	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		568,20
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	209,28	
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		209,28
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	578,52	
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		578,52
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	200,00	
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		200,00
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	4.614,00	
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		4.614,00
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	3.875,44	
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		3.875,44
05/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.500,00	
05/09/2023	2.1.3.01.001	MASSAS DIVERONA IND E COM DE PROD ALIMENTICIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.500,00
05/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
05/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	578,52	
05/09/2023	2.1.3.01.001	ATACADÃO SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		578,52
			TOTAL DO DIA	59.221,64	59.221,64
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	418,32	
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		418,32
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	852,30	
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		852,30
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	556,00	
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		556,00
06/09/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO-LABORE 08/2023	3.560,00	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO-LABORE 08/2023		3.560,00
06/09/2023	2.1.5.01.004	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORARIOS 08/2023	445,00	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS 08/2023		445,00
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	556,00	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		556,00
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	2.000,00	
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		2.000,00
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	558,12	
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		558,12
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	770,28	
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		770,28
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	123,34	
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		123,34
			TRANSPORTE	9.839,36	9.839,36



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	9.839,36	9.839,36
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA	2.087,92	
			TOTAL DO DIA	11.927,28	11.927,28
08/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	11.227,00	
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		11.227,00
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	373,34	
08/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		373,34
			TOTAL DO DIA	11.600,34	11.600,34
11/09/2023	2.1.3.01.001	AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA	PAGAMENTO	1.866,47	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.866,47
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.095,60	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.095,60
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.885,00	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		3.885,00
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	361,14	
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		361,14
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	352,11	
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		352,11
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	210,38	
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		210,38
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	3.700,00	
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		3.700,00
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	450,00	
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		450,00
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	101,66	
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		101,66
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	260,98	
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		260,98
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	1.866,47	
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		1.866,47
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	2.722,10	
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		2.722,10
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	320,00	
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		320,00
11/09/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	VLR DEBITP C/C TARIFA	69,00	
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR DEBITP C/C TARIFA		69,00
			TOTAL DO DIA	17.260,91	17.260,91
12/09/2023	2.1.3.01.001	REFRIGERANTES XUK LTDA.	PAGAMENTO	2.722,10	
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.722,10
12/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	557,76	
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		557,76
12/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	704,20	
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		704,20
12/09/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	VLR DEBITP C/C TARIFA PIX	7,61	
12/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR DEBITP C/C TARIFA PIX		7,61
			TOTAL DO DIA	3.991,67	3.991,67
13/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.100,00	
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		3.100,00
13/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	695,00	
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		695,00
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	838,60	
13/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		838,60
13/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	838,60	
13/09/2023	2.1.3.01.001	ATACADÃO SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		838,60
			TOTAL DO DIA	5.472,20	5.472,20
			TRANSPORTE		



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	556,00	
14/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		556,00
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	597,36	
14/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		597,36
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	738,66	
14/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		738,66
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.519,65	
14/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.519,65
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.040,00	
14/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.040,00
14/09/2023	2.1.3.01.001	ALLES INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E D	PAGAMENTO	514,08	
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		514,08
14/09/2023	2.1.3.01.001	AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA	PAGAMENTO	1.866,46	
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.866,46
14/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	556,00	
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		556,00
14/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.036,80	
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.036,80
14/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.351,48	
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.351,48
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	650,00	
14/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		650,00
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	2.600,00	
14/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		2.600,00
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	2.600,00	
14/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		2.600,00
14/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
14/09/2023	2.1.3.01.001	LATICINIOS BIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
			TOTAL DO DIA	16.926,49	16.926,49
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	171,67	
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		171,67
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	253,64	
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		253,64
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	1.909,38	
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		1.909,38
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	525,90	
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		525,90
15/09/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	VLR DEBITP C/C TARIFA PIX	20,00	
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR DEBITP C/C TARIFA PIX		20,00
			TOTAL DO DIA	2.880,59	2.880,59
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	978,50	
18/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		978,50
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	409,68	
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		409,68
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	450,00	
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		450,00
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	3.534,16	
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		3.534,16
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	95,11	
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		95,11
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	495,00	
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		495,00
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	2.722,10	
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		2.722,10
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	944,37	
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		944,37
18/09/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	VLR DEBITP C/C TARIFA PIX	4,45	
			TRANSPORTE	9.633,37	9.628,92



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VLR DEBITP C/C TARIFA PIX	9.633,37	9.628,92
18/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	944,37	4,45
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		944,37
			TOTAL DO DIA	10.577,74	10.577,74
19/09/2023	2.1.3.01.001	REFRIGERANTES XUK LTDA.	PAGAMENTO	2.722,10	
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.722,10
19/09/2023	2.1.3.01.001	SCHENDER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	PAGAMENTO	3.534,16	
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.534,16
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	169,00	
19/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		169,00
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	650,00	
19/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		650,00
19/09/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	VLR DEBITP C/C TARIFA PIX	9,34	
19/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR DEBITP C/C TARIFA PIX		9,34
			TOTAL DO DIA	7.084,60	7.084,60
20/09/2023	2.1.3.01.001	MASSAS DIVERONA IND E COM DE PROD ALIMENTICIOS LTDA	PAGAMENTO	996,00	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		996,00
			TOTAL DO DIA	996,00	996,00
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	681,84	
21/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		681,84
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	901,20	
21/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		901,20
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.076,00	
21/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.076,00
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	611,60	
21/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		611,60
21/09/2023	2.1.3.01.001	PESCADOS DO PORTO COM DE PEIXES LTDA	PAGAMENTO	305,80	
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		305,80
21/09/2023	2.1.3.01.001	AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA	PAGAMENTO	1.867,02	
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.867,02
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	305,80	
21/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		305,80
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	996,00	
21/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		996,00
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	1.867,02	
21/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		1.867,02
21/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.760,00	
21/09/2023	2.1.3.01.001	MASSAS DIVERONA IND E COM DE PROD ALIMENTICIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.760,00
21/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.440,00	
21/09/2023	2.1.3.01.001	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.440,00
			TOTAL DO DIA	19.812,28	19.812,28
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.210,00	
22/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.210,00
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.476,00	
22/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.476,00
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	311,88	
22/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		311,88
22/09/2023	2.1.3.01.001	QUINTA DO VALE ALIMENTOS LTDA - FL08	PAGAMENTO	2.592,00	
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.592,00
22/09/2023	2.1.3.01.001	QUINTA DO VALE ALIMENTOS LTDA - FL08	PAGAMENTO	1.442,88	
			TRANSPORTE	13.032,76	11.589,88



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	13.032,76	11.589,88
			TOTAL DO DIA	13.032,76	13.032,76
23/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.990,50	
23/09/2023	2.1.3.01.001	APTI ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.990,50
			TOTAL DO DIA	1.990,50	1.990,50
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	720,00	
25/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		720,00
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.538,00	
25/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.538,00
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.637,00	
25/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.637,00
25/09/2023	2.1.3.01.001	FRICASA ALIMENTOS S/A	PAGAMENTO	1.983,60	
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.983,60
25/09/2023	2.1.3.01.001	FRICASA ALIMENTOS S/A	PAGAMENTO	1.047,20	
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.047,20
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	940,04	
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		940,04
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	403,20	
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		403,20
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	1.580,00	
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		1.580,00
			TOTAL DO DIA	13.849,04	13.849,04
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.246,40	
26/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.246,40
26/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.940,00	
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.940,00
26/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	6.960,00	
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		6.960,00
26/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.095,60	
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.095,60
26/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	852,30	
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		852,30
26/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	418,32	
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		418,32
26/09/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE	57,00	
26/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TELEFONE		57,00
26/09/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE	346,71	
26/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TELEFONE		346,71
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	2.582,45	
26/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		2.582,45
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	1.050,34	
26/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		1.050,34
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	1.989,55	
26/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		1.989,55
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	1.530,00	
26/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		1.530,00
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	338,45	
26/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		338,45
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	599,36	
26/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		599,36
26/09/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	VLR DEBITP C/C TARIFA PIX	10,00	
26/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR DEBITP C/C TARIFA PIX		10,00
			TOTAL DO DIA	23.016,48	23.016,48
27/09/2023	2.1.3.01.001	MASSAS DIVERONA IND E COM DE PROD ALIMENTICIOS LTDA	PAGAMENTO	1.530,00	
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.530,00
			TRANSPORTE	1.530,00	1.530,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	1.530,00	1.530,00
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	738,66	
27/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	556,00	
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		556,00
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	367,32	
27/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		367,32
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	2.592,00	
27/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		2.592,00
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	1.442,88	
27/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		1.442,88
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	300,00	
27/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		300,00
27/09/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	VLR DEBITP C/C TARIFA PIX	22,97	
27/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR DEBITP C/C TARIFA PIX		22,97
27/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	171,72	
27/09/2023	2.1.3.01.001	ATACADÃO SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		171,72
			TOTAL DO DIA	7.721,55	7.721,55
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	136,00	
28/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		136,00
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	417,00	
28/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		417,00
28/09/2023	2.1.3.01.001	Cooperativa Santa Clara Ltda	PAGAMENTO	338,45	
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		338,45
28/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	495,00	
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		495,00
28/09/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO	114,88	
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		114,88
28/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	495,00	
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		495,00
28/09/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO	109,59	
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		109,59
28/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	495,00	
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		495,00
28/09/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO	68,65	
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		68,65
28/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	495,00	
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		495,00
28/09/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO	3.060,20	
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.060,20
28/09/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA	70,69	
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA		70,69
28/09/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO RGE	898,19	
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RGE		898,19
28/09/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO RGE	253,89	
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RGE		253,89
28/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.626,00	
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.626,00
28/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.688,00	
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.688,00
28/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	415,84	
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		415,84
28/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	19.267,60	
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		19.267,60
28/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	7.880,00	
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		7.880,00
28/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.626,00	
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.626,00
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	4.000,00	
			TRANSPORTE	44.950,98	40.950,98



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RETIRADA NA DATA	44.950,98	40.950,98
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	1.000,00	4.000,00
28/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		1.000,00
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	4.200,00	
28/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		4.200,00
28/09/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO CORSAN	363,14	
28/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CORSAN		363,14
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	898,19	
28/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		898,19
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	253,89	
28/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		253,89
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	2.273,12	
28/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		2.273,12
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	2.879,29	
28/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		2.879,29
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	3.130,89	
28/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		3.130,89
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	1.990,50	
28/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		1.990,50
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	6,30	
28/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		6,30
28/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.179,20	
28/09/2023	2.1.3.01.001	FRICASA ALIMENTOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.179,20
			TOTAL DO DIA	64.125,50	64.125,50
29/09/2023	2.1.3.01.001	SCHENDER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	PAGAMENTO	599,36	
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		599,36
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	4.132,00	
29/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		4.132,00
29/09/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	VLR DEBITP C/C TARIFA PIX	10,00	
29/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR DEBITP C/C TARIFA PIX		10,00
29/09/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2023	4.000,00	
29/09/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2023		4.000,00
29/09/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	440,00	
29/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		440,00
29/09/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIOS DO MES	500,00	
29/09/2023	2.1.5.01.004	HONORARIOS A PAGAR	HONORARIOS DO MES		500,00
29/09/2023	2.1.5.01.004	HONORARIOS A PAGAR	INSS DESCONTADO HONORARIOS	55,00	
29/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DESCONTADO HONORARIOS		55,00
			TOTAL DO DIA	9.736,36	9.736,36
30/09/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	3.347,42	
30/09/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.347,42
			TOTAL DO DIA	3.347,42	3.347,42
			TOTAL DO MÊS	358.682,78	358.682,78
02/10/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO CORSAN	465,81	
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CORSAN		465,81
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	597,36	
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		597,36
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	465,81	
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		465,81
02/10/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	VLR DEBITP C/C TARIFA PIX	10,00	
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR DEBITP C/C TARIFA PIX		10,00
			TOTAL DO DIA	1.538,98	1.538,98
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.250,00	
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.250,00
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.300,75	
			TRANSPORTE	11.550,75	10.250,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	11.550,75	10.250,00
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.300,75
03/10/2023	2.1.3.01.001	APTI ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO	1.990,50	
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.990,50
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	7.378,20	
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		7.378,20
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	494,50	
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		494,50
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	20,00	
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		20,00
03/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.378,20	
03/10/2023	2.1.3.01.001	ATACADÃO SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.378,20
03/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	494,50	
03/10/2023	2.1.3.01.001	ATACADÃO SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		494,50
			TOTAL DO DIA	29.306,65	29.306,65
04/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	681,84	
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		681,84
04/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	901,20	
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		901,20
			TOTAL DO DIA	1.583,04	1.583,04
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.050,00	
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.050,00
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	843,60	
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		843,60
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	556,00	
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		556,00
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408,00	
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		408,00
05/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	136,00	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		136,00
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	374,15	
05/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		374,15
05/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.230,00	
05/10/2023	2.1.3.01.001	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.230,00
			TOTAL DO DIA	14.597,75	14.597,75
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	667,20	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		667,20
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	847,90	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		847,90
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.698,50	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.698,50
06/10/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO-LABORE 09/2023	3.560,00	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO-LABORE 09/2023		3.560,00
06/10/2023	2.1.5.01.004	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORARIOS 09/2023	445,00	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS 09/2023		445,00
06/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	8.686,00	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		8.686,00
06/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	311,88	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		311,88
06/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.258,00	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.258,00
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	2.407,50	
06/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		2.407,50
06/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.867,79	
06/10/2023	2.1.3.01.001	ALIMENTOS N BONN LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.867,79
06/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.132,00	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.132,00
			TRANSPORTE	29.881,77	29.881,77



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	29.881,77	29.881,77
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.407,57	
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.407,57
			TOTAL DO DIA	32.289,34	32.289,34
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	658,00	
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		658,00
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.076,00	
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.076,00
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	611,60	
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		611,60
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	750,00	
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		750,00
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	101,70	
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		101,70
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	3.900,00	
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		3.900,00
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	300,00	
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		300,00
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	93,16	
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		93,16
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	2.087,92	
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		2.087,92
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	260,98	
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		260,98
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	4.500,00	
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		4.500,00
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	596,29	
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		596,29
09/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	101,70	
09/10/2023	2.1.3.01.001	ATACADÃO SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		101,70
			TOTAL DO DIA	15.037,35	15.037,35
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	667,20	
10/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		667,20
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	204,00	
10/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		204,00
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	843,60	
10/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		843,60
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	395,40	
10/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		395,40
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.430,00	
10/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.430,00
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.550,00	
10/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.550,00
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	81,00	
10/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		81,00
10/10/2023	2.1.3.01.001	MASSAS DIVERONA IND E COM DE PROD ALIMENTICIOS LTDA	PAGAMENTO	4.500,00	
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.500,00
10/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.559,65	
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		3.559,65
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	352,20	
10/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		352,20
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	233,53	
10/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		233,53
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	139,00	
10/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		139,00
10/10/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	VLR DEBITP C/C TARIFA	69,00	
10/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR DEBITP C/C TARIFA		69,00
10/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.155,00	
			TRANSPORTE	16.179,58	15.024,58



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2023	2.1.3.01.001	MASSAS DIVERONA IND E COM DE PROD ALIMENTICIOS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.179,58	15.024,58
10/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	139,00	1.155,00
10/10/2023	2.1.3.01.001	ATACADÃO SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		139,00
10/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.475,90	
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.475,90
			TOTAL DO DIA	17.794,48	17.794,48
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.430,00	
11/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.430,00
11/10/2023	2.1.3.01.001	TREVIZAN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO	1.000,00	
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.000,00
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.013,52	
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		4.013,52
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.246,40	
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.246,40
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	78,40	
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		78,40
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	1.000,00	
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		1.000,00
11/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.366,24	
11/10/2023	2.1.3.01.001	FRICASA ALIMENTOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.366,24
11/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.186,40	
11/10/2023	2.1.3.01.001	ADI GEL IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.186,40
11/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
11/10/2023	2.1.3.01.001	TREVIZAN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
11/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.335,00	
11/10/2023	2.1.3.01.001	MASSAS DIVERONA IND E COM DE PROD ALIMENTICIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.335,00
11/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.108,40	
11/10/2023	2.1.3.01.001	REFRIGERANTES XUK LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.108,40
			TOTAL DO DIA	18.764,36	18.764,36
12/10/2023	2.1.3.01.001	LATICINIOS BIO LTDA	PAGAMENTO	300,00	
12/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		300,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	374,98	
13/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		374,98
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	92,84	
13/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		92,84
13/10/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	VLR DEBITP C/C TARIFA PIX	9,90	
13/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR DEBITP C/C TARIFA PIX		9,90
13/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	92,84	
13/10/2023	2.1.3.01.001	ATACADÃO SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		92,84
			TOTAL DO DIA	570,56	570,56
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.400,00	
16/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.400,00
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.400,00	
16/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.400,00
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	5.500,00	
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		5.500,00
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	570,00	
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		570,00
16/10/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	VLR DEBITP C/C TARIFA PIX	5,64	
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR DEBITP C/C TARIFA PIX		5,64
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CH COMPENSADO	3.664,50	
			TRANSPORTE	18.540,14	14.875,64



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE CH COMPENSADO	18.540,14	14.875,64
			TOTAL DO DIA	18.540,14	18.540,14
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.357,60	
17/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.357,60
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.238,40	
17/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.238,40
17/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CH DEVOLVIDO	3.664,50	
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CH DEVOLVIDO		3.664,50
17/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.500,00	
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.500,00
17/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	408,00	
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		408,00
17/10/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	VLR DEBITP C/C TARIFA	0,35	
17/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR DEBITP C/C TARIFA		0,35
17/10/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	VLR DEBITP C/C TARIFA	6,30	
17/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR DEBITP C/C TARIFA		6,30
17/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	720,00	
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		720,00
			TOTAL DO DIA	12.895,15	12.895,15
18/10/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CT-E RODONAVES TRANSPORTES	249,54	
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CT-E RODONAVES TRANSPORTES		249,54
18/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.000,00	
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.000,00
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	1.810,00	
18/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		1.810,00
18/10/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	VLR DEBITP C/C TARIFA CH. DEVOLVIDO	81,30	
18/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR DEBITP C/C TARIFA CH. DEVOLVIDO		81,30
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CH COMPENSADO	3.664,50	
18/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CH COMPENSADO		3.664,50
			TOTAL DO DIA	6.805,34	6.805,34
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.051,94	
19/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.051,94
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	556,00	
19/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		556,00
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.404,00	
19/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.404,00
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	204,00	
19/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		204,00
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,10	
19/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,10
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.550,00	
19/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.550,00
19/10/2023	2.1.3.01.001	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	PAGAMENTO	4.440,00	
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.440,00
19/10/2023	2.1.3.01.001	FRICASA ALIMENTOS S/A	PAGAMENTO	2.179,20	
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.179,20
19/10/2023	2.1.3.01.001	ISIS BRASIL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO	1.710,00	
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.710,00
19/10/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CT-E OTI ORGANIZAÇÃO DE TRANSPORTES	140,00	
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CT-E OTI ORGANIZAÇÃO DE TRANSPORTES		140,00
19/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	417,00	
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		417,00
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	300,00	
19/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		300,00
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	720,00	
			TRANSPORTE	15.791,24	15.071,24



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RETIRADA NA DATA	15.791,24	15.071,24
19/10/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	VLR DEBITP C/C TARIFA PIX	10,00	720,00
19/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR DEBITP C/C TARIFA PIX		10,00
19/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.710,00	
19/10/2023	2.1.3.01.001	ISIS BRASIL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.710,00
19/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	465,32	
19/10/2023	2.1.3.01.001	ATACADÃO SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		465,32
			TOTAL DO DIA	17.976,56	17.976,56
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.960,00	
20/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.960,00
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	847,90	
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		847,90
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	667,20	
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		667,20
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	359,29	
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		359,29
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	221,48	
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		221,48
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	245,31	
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		245,31
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	45,80	
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		45,80
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	330,00	
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		330,00
20/10/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	VLR DEBITP C/C TARIFA PIX	7,12	
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR DEBITP C/C TARIFA PIX		7,12
20/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.296,60	
20/10/2023	2.1.3.01.001	APTI ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.296,60
			TOTAL DO DIA	10.980,70	10.980,70
22/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	979,20	
22/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		979,20
22/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.850,00	
22/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.850,00
22/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	97,92	
22/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		97,92
22/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	107,40	
22/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		107,40
			TOTAL DO DIA	15.034,52	15.034,52
23/10/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	VLR DEBITP C/C TARIFA PIX	3,26	
23/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR DEBITP C/C TARIFA PIX		3,26
23/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.694,40	
23/10/2023	2.1.3.01.001	REFRIGERANTES XUK LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.694,40
			TOTAL DO DIA	4.697,66	4.697,66
24/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	667,20	
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		667,20
24/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	843,60	
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		843,60
24/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	395,40	
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		395,40
24/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	7.050,00	
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		7.050,00
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	148,69	
24/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		148,69
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	112,00	
24/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		112,00
			TRANSPORTE	9.216,89	9.216,89



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	9.216,89	9.216,89
24/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA	140,00	
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA		140,00
24/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA	4.462,20	
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA		4.462,20
24/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA	2.211,90	
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA		2.211,90
24/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	929,00	
24/10/2023	2.1.3.01.001	MASSAS DIVERONA IND E COM DE PROD ALIMENTICIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		929,00
24/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.455,60	
24/10/2023	2.1.3.01.001	REFRIGERANTES XUK LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.455,60
24/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.622,30	
24/10/2023	2.1.3.01.001	MAIS FRANGO MIRAGUAI LTDA 50	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.622,30
24/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.555,92	
24/10/2023	2.1.3.01.001	AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.555,92
			TOTAL DO DIA	26.593,81	26.593,81
25/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	204,00	
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		204,00
25/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	10.250,00	
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		10.250,00
25/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	5.637,00	
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		5.637,00
25/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.300,75	
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.300,75
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	419,40	
25/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		419,40
25/10/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	VLR DEBITP C/C TARIFA PIX	1,38	
25/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR DEBITP C/C TARIFA PIX		1,38
25/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	464,95	
25/10/2023	2.1.3.01.001	LACTICINIO BOA VISTENSE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		464,95
			TOTAL DO DIA	18.277,48	18.277,48
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	697,20	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		697,20
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	416,68	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		416,68
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	291,60	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		291,60
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	176,00	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		176,00
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.088,80	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.088,80
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	556,00	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		556,00
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.577,50	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.577,50
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.036,80	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.036,80
26/10/2023	2.1.3.01.001	MASSAS DIVERONA IND E COM DE PROD ALIMENTICIOS LTDA	PAGAMENTO	6.760,00	
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.760,00
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	395,60	
26/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		395,60
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	1.089,81	
26/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		1.089,81
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	249,54	
26/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		249,54
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	2.500,00	
26/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		2.500,00
			TRANSPORTE	22.835,53	22.835,53



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	22.835,53	22.835,53
			RETIRADA NA DATA	390,00	
26/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		390,00
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	6.760,00	
26/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		6.760,00
26/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.820,00	
26/10/2023	2.1.3.01.001	LATICINIOS BIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.820,00
26/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	395,60	
26/10/2023	2.1.3.01.001	ATACADÃO SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		395,60
26/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.089,81	
26/10/2023	2.1.3.01.001	ATACADÃO SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.089,81
			TOTAL DO DIA	34.290,94	34.290,94
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	394,26	
27/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		394,26
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	24,60	
27/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		24,60
27/10/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	VLR DEBITP C/C TARIFA PIX	6,33	
27/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR DEBITP C/C TARIFA PIX		6,33
27/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,60	
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,60
27/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	133,20	
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		133,20
27/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.400,00	
27/10/2023	2.1.3.01.001	LUAN DA SILVA ALTERMANN	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.400,00
			TOTAL DO DIA	1.982,99	1.982,99
28/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.935,00	
28/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.935,00
28/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,32	
28/10/2023	2.1.3.01.001	ATACADÃO SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,32
			TOTAL DO DIA	2.130,32	2.130,32
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.800,00	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.800,00
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.632,00	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.632,00
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.598,12	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.598,12
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.960,00	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.960,00
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.350,00	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.350,00
30/10/2023	2.1.3.01.001	APTI ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO	1.296,60	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.296,60
30/10/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CT-E RODONAVES TRANSPORTES	306,08	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CT-E RODONAVES TRANSPORTES		306,08
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	150,00	
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		150,00
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	355,21	
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		355,21
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	175,32	
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		175,32
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	1.205,03	
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		1.205,03
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	2.513,44	
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		2.513,44
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	594,00	
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		594,00
30/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.076,00	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.076,00
			TRANSPORTE	25.011,80	25.011,80



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	25.011,80	25.011,80
30/10/2023	2.1.3.01.001	DOCES BARUK LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.985,00	
30/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.985,00
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.718,48	
30/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.718,48
30/10/2023	2.1.3.01.001	MASSAS DIVERONA IND E COM DE PROD ALIMENTICIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.610,00	
			TOTAL DO DIA	36.325,28	36.325,28
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	1.325,11	
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		1.325,11
31/10/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	VLR DEBITP C/C TARIFA PIX	20,00	
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR DEBITP C/C TARIFA PIX		20,00
31/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.200,00	
31/10/2023	2.1.3.01.001	PASTIFICIO SELMI S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.200,00
31/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
31/10/2023	2.1.3.01.001	PASTIFICIO SELMI S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
31/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.382,96	
31/10/2023	2.1.3.01.001	MAIS FRANGO MIRAGUAI LTDA 50	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.382,96
31/10/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	4.740,96	
31/10/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.740,96
31/10/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2023	4.000,00	
31/10/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2023		4.000,00
31/10/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	440,00	
31/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		440,00
31/10/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIOS DO MES	500,00	
31/10/2023	2.1.5.01.004	HONORARIOS A PAGAR	HONORARIOS DO MES		500,00
31/10/2023	2.1.5.01.004	HONORARIOS A PAGAR	INSS DESCONTADO HONORARIOS	55,00	
31/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DESCONTADO HONORARIOS		55,00
			TOTAL DO DIA	17.784,03	17.784,03
			TOTAL DO MÊS	356.097,43	356.097,43
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	667,20	
01/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		667,20
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.561,10	
01/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.561,10
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	325,36	
01/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		325,36
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	378,80	
01/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		378,80
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	204,00	
01/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		204,00
01/11/2023	2.1.3.01.001	FRICASA ALIMENTOS S/A	PAGAMENTO	2.366,24	
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.366,24
01/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.400,00	
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		3.400,00
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	426,75	
01/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		426,75
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	2.366,24	
01/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		2.366,24
01/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	274,72	
01/11/2023	2.1.3.01.001	ATACADÃO SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		274,72
			TOTAL DO DIA	16.970,41	16.970,41
02/11/2023	2.1.3.01.001	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	PAGAMENTO	5.230,00	
02/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.230,00
			TOTAL DO DIA	5.230,00	5.230,00
03/11/2023	2.1.3.01.001	ALIMENTOS N BONN LTDA	PAGAMENTO	1.933,90	
			TRANSPORTE	1.933,90	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	1.933,90	1.933,90
03/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	204,00	
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		204,00
03/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	81,00	
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		81,00
03/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.430,00	
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.430,00
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	215,77	
03/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		215,77
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	4,30	
03/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		4,30
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	40,00	
03/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		40,00
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	4,30	
03/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		4,30
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	14,57	
03/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		14,57
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	30,17	
03/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		30,17
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	1.000,00	
03/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		1.000,00
03/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	620,80	
03/11/2023	2.1.3.01.001	FRICASA ALIMENTOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		620,80
			TOTAL DO DIA	6.578,81	6.578,81
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.870,00	
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.870,00
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.318,70	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		4.318,70
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.500,00	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.500,00
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	90,00	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		90,00
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	120,00	
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		120,00
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	8.806,13	
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		8.806,13
			TOTAL DO DIA	18.704,83	18.704,83
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	583,20	
07/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		583,20
07/11/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO-LABORE 10/2023	3.560,00	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO-LABORE 10/2023		3.560,00
07/11/2023	2.1.5.01.004	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORARIOS 10/2023	445,00	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS 10/2023		445,00
07/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.382,96	
07/11/2023	2.1.3.01.001	MAIS FRANGO MIRAGUAI LTDA 50	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.382,96
			TOTAL DO DIA	9.971,16	9.971,16
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.054,50	
08/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.054,50
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	204,00	
08/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		204,00
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	556,00	
08/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		556,00
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	414,80	
08/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		414,80
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.125,00	
08/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.125,00
			TRANSPORTE	8.354,30	8.354,30



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2023	2.1.3.01.001	ADI GEL IND COM PRODUTOS ALIMENTICOS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO	8.354,30 1.093,20	8.354,30
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.093,20
08/11/2023	2.1.3.01.001	REFRIGERANTES XUK LTDA.	PAGAMENTO	1.108,40	
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.108,40
08/11/2023	2.1.3.01.001	LACTICINIO BOA VISTENSE LTDA	PAGAMENTO	464,95	
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		464,95
08/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.238,40	
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.238,40
08/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.357,60	
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		3.357,60
08/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	5.400,00	
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		5.400,00
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	8,60	
08/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		8,60
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	8,60	
08/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		8,60
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	87,10	
08/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		87,10
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	1.299,74	
08/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		1.299,74
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	8,60	
08/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		8,60
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	1.943,50	
08/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		1.943,50
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	5.261,38	
08/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		5.261,38
08/11/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO GRU	50,00	
08/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO GRU		50,00
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	2.087,92	
08/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		2.087,92
08/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.299,74	
08/11/2023	2.1.3.01.001	ATACADÃO SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.299,74
08/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.896,26	
08/11/2023	2.1.3.01.001	AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.896,26
			TOTAL DO DIA	37.968,29	37.968,29
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.561,10	
09/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.561,10
09/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	205,32	
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		205,32
09/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	556,00	
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		556,00
09/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.404,00	
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.404,00
09/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.051,94	
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.051,94
09/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	176,00	
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		176,00
09/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	5.577,50	
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		5.577,50
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	8,60	
09/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		8,60
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	8,60	
09/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		8,60
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	16,00	
09/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		16,00
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	11,60	
09/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		11,60
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	297,33	
			TRANSPORTE	15.873,99	15.576,66



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RETIRADA NA DATA	15.873,99	15.576,66
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	3.000,00	297,33
09/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		3.000,00
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	1.138,88	
09/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		1.138,88
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	1.096,48	
09/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		1.096,48
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	1.933,89	
09/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		1.933,89
09/11/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONIA CLARO	352,99	
09/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TELEFONIA CLARO		352,99
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	483,68	
09/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		483,68
09/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.853,60	
09/11/2023	2.1.3.01.001	IVOTI ALIMENTOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.853,60
09/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.225,95	
09/11/2023	2.1.3.01.001	TREVIZAN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.225,95
			TOTAL DO DIA	27.959,46	27.959,46
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.400,00	
10/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.400,00
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.560,00	
10/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.560,00
10/11/2023	2.1.3.01.001	ALIMENTOS N BONN LTDA	PAGAMENTO	1.933,89	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.933,89
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX	400,00	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX		400,00
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	171,00	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		171,00
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	450,00	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		450,00
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	230,00	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		230,00
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	121,00	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		121,00
10/11/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	VALOR DEBITADO NA DATA TARIF	69,00	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR DEBITADO NA DATA TARIF		69,00
10/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.701,44	
10/11/2023	2.1.3.01.001	APTI ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.701,44
10/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	171,00	
10/11/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS MARTINS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		171,00
			TOTAL DO DIA	11.207,33	11.207,33
11/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.150,92	
11/11/2023	2.1.3.01.001	ATACADÃO SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.150,92
			TOTAL DO DIA	1.150,92	1.150,92
12/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.212,80	
12/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.212,80
			TOTAL DO DIA	4.212,80	4.212,80
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.039,60	
13/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.039,60
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	667,20	
13/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		667,20
13/11/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO RGE	1.072,00	
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RGE		1.072,00
13/11/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO RGE	241,46	
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RGE		241,46
			TRANSPORTE	3.020,26	3.020,26



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	TRANSPORTE	3.020,26	3.020,26
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	2.434,53	
13/11/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA	613,02	
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA		613,02
13/11/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO	3.347,42	
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.347,42
13/11/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA	276,49	
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA		276,49
13/11/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO	3.705,84	
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.705,84
13/11/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA	893,48	
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA		893,48
13/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	495,00	
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		495,00
13/11/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO	40,88	
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		40,88
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	30.000,00	
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		30.000,00
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	416,68	
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		416,68
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	556,00	
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		556,00
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.036,80	
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.036,80
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.088,80	
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		3.088,80
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	291,60	
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		291,60
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	697,20	
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		697,20
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	402,56	
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		402,56
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	1.300,00	
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		1.300,00
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	4.599,32	
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		4.599,32
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	3.623,91	
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		3.623,91
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	3.047,55	
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		3.047,55
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	535,88	
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		535,88
13/11/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO CORSAN	453,73	
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CORSAN		453,73
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	1.072,00	
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		1.072,00
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	241,46	
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		241,46
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	1.200,00	
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		1.200,00
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	617,88	
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		617,88
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	1.335,00	
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		1.335,00
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	1.093,20	
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		1.093,20
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	2.691,00	
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		2.691,00
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	1.555,92	
			TRANSPORTE	74.683,41	73.127,49



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	74.683,41	73.127,49
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA		1.555,92
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		4.622,30
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	1.155,00	
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		1.155,00
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	965,56	
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		965,56
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	255,12	
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		255,12
			TOTAL DO DIA	81.681,39	81.681,39
14/11/2023	2.1.3.01.001	MASSAS DIVERONA IND E COM DE PROD ALIMENTICIOS LTDA	PAGAMENTO	1.155,00	
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.155,00
14/11/2023	2.1.3.01.001	MAIS FRANGO MIRAGUAI LTDA 50	PAGAMENTO	4.622,30	
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.622,30
14/11/2023	2.1.3.01.001	AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA	PAGAMENTO	1.555,92	
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.555,92
14/11/2023	2.1.3.01.001	MAIS FRANGO MIRAGUAI LTDA 50	PAGAMENTO	2.691,00	
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.691,00
14/11/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CT-E RAFAEL BRANDO TRNSPORTES	350,00	
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CT-E RAFAEL BRANDO TRNSPORTES		350,00
14/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	677,50	
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		677,50
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	200,00	
14/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		200,00
14/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.362,50	
14/11/2023	2.1.3.01.001	SEMALO IND E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.362,50
			TOTAL DO DIA	12.614,22	12.614,22
15/11/2023	2.1.3.01.001	ADI GEL IND COM PRODUTOS ALIMENTICOS LTDA	PAGAMENTO	1.093,20	
15/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.093,20
15/11/2023	2.1.3.01.001	MASSAS DIVERONA IND E COM DE PROD ALIMENTICIOS LTDA	PAGAMENTO	1.335,00	
15/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.335,00
15/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.643,46	
15/11/2023	2.1.3.01.001	MAIS FRANGO MIRAGUAI LTDA 50	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.643,46
			TOTAL DO DIA	8.071,66	8.071,66
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	348,60	
16/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		348,60
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	362,42	
16/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		362,42
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	272,00	
16/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		272,00
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	486,00	
16/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		486,00
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.872,50	
16/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.872,50
16/11/2023	2.1.3.01.001	IVOTI ALIMENTOS EIRELI	PAGAMENTO	617,88	
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		617,88
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	2.000,00	
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		2.000,00
16/11/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	VLR DEBITP C/C TARIFA PIX	1,98	
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR DEBITP C/C TARIFA PIX		1,98
			TOTAL DO DIA	10.961,38	10.961,38
17/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.080,00	
			TRANSPORTE	1.080,00	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2023	2.1.3.01.001	PAMPLONA ALIMENTOS S/A	TRANSPORTE	1.080,00	
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.080,00
			TOTAL DO DIA	1.080,00	1.080,00
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.650,00	
20/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.650,00
20/11/2023	2.1.3.01.001	REFRIGERANTES XUK LTDA.	PAGAMENTO	1.564,80	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.564,80
20/11/2023	2.1.3.01.001	APTI ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO	2.701,44	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.701,44
20/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 10/2023	495,00	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS 10/2023		495,00
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.362,27	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.362,27
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	6.561,10	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		6.561,10
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	204,00	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		204,00
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	6.960,00	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		6.960,00
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.350,00	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.350,00
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	7.432,00	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		7.432,00
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	7.558,12	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		7.558,12
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.935,00	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.935,00
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	700,00	
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		700,00
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	1.300,00	
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		1.300,00
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	1.151,86	
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		1.151,86
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	1.564,80	
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		1.564,80
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	2.691,96	
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		2.691,96
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	2.691,00	
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		2.691,00
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	495,00	
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		495,00
20/11/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	VLR DEBITP C/C TARIFA PIX	6,93	
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR DEBITP C/C TARIFA PIX		6,93
20/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.403,25	
20/11/2023	2.1.3.01.001	ATACADÃO SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.403,25
20/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.200,00	
20/11/2023	2.1.3.01.001	PASTIFICIO SELMI S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.200,00
20/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
20/11/2023	2.1.3.01.001	PASTIFICIO SELMI S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
			TOTAL DO DIA	54.098,53	54.098,53
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.650,00	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.650,00
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.325,00	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.325,00
21/11/2023	2.1.3.01.001	REFRIGERANTES XUK LTDA.	PAGAMENTO	1.151,86	
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.151,86
21/11/2023	2.1.3.01.001	MAIS FRANGO MIRAGUAI LTDA 50	PAGAMENTO	2.691,96	
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.691,96
			TRANSPORTE	11.818,82	11.818,82



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2023	2.1.3.01.001	MAIS FRANGO MIRAGUAI LTDA 50	TRANSPORTE	11.818,82	11.818,82
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	2.691,00	
21/11/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO	4.740,96	
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.740,96
21/11/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA	15,65	
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA		15,65
21/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.012,88	
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.012,88
21/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	378,80	
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		378,80
21/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	667,20	
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		667,20
21/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	325,36	
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		325,36
21/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.054,50	
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.054,50
21/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	414,80	
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		414,80
21/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.698,50	
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.698,50
21/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	978,50	
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		978,50
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	326,89	
21/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		326,89
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	371,22	
21/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		371,22
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	10.000,00	
21/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		10.000,00
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	4.756,61	
21/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		4.756,61
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	750,00	
21/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		750,00
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	6,30	
21/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		6,30
21/11/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	VLR DEBITP C/C TARIFA PIX	10,00	
21/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR DEBITP C/C TARIFA PIX		10,00
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CH COMPENSADO	2.462,30	
21/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CH COMPENSADO		2.462,30
21/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.643,46	
21/11/2023	2.1.3.01.001	MAIS FRANGO MIRAGUAI LTDA 50	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.643,46
			TOTAL DO DIA	51.123,75	51.123,75
22/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.278,32	
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.278,32
22/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	204,00	
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		204,00
22/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	6.561,10	
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		6.561,10
22/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.870,00	
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		3.870,00
22/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	583,20	
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		583,20
22/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.669,10	
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.669,10
22/11/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	VLR DEBITP C/C TARIFA PIX	7,42	
22/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR DEBITP C/C TARIFA PIX		7,42
22/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.093,62	
22/11/2023	2.1.3.01.001	APTI ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.093,62
22/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.722,09	
			TRANSPORTE	20.988,85	18.266,76



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2023	2.1.3.01.001	REFRIGERANTES XUK LTDA.	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.988,85	18.266,76
			TOTAL DO DIA	20.988,85	20.988,85
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	667,20	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		667,20
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	378,80	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		378,80
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	348,60	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		348,60
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	340,00	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		340,00
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.872,50	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.872,50
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	129,60	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		129,60
23/11/2023	2.1.3.01.001	LATICINIOS BIO LTDA	PAGAMENTO	2.820,00	
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.820,00
23/11/2023	2.1.3.01.001	IVOTI ALIMENTOS EIRELI	PAGAMENTO	617,86	
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		617,86
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.087,65	
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		3.087,65
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	486,00	
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		486,00
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	6.872,50	
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		6.872,50
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	272,00	
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		272,00
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	14.829,20	
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		14.829,20
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.960,00	
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		4.960,00
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.039,60	
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.039,60
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.212,80	
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		4.212,80
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	2.574,84	
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		2.574,84
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	416,74	
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		416,74
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	14,00	
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		14,00
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	92,80	
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		92,80
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	30,00	
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		30,00
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	450,00	
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		450,00
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	1.597,00	
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		1.597,00
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	2.000,00	
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		2.000,00
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	2.771,66	
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		2.771,66
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	2.820,00	
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		2.820,00
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	617,86	
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		617,86
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	620,80	
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		620,80
			TRANSPORTE	61.940,01	61.940,01



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	61.940,01	61.940,01
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA	356,41	
23/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RETIRADA NA DATA		356,41
23/11/2023	2.1.3.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.205,00	
23/11/2023	1.1.5.01.001	MASSAS DIVERONA IND E COM DE PROD ALIMENTICIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.205,00
23/11/2023	1.1.1.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,40	
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,40
23/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.574,84	
23/11/2023	2.1.3.01.001	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.574,84
23/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.159,11	
23/11/2023	2.1.3.01.001	ATACADÃO SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.159,11
			TOTAL DO DIA	71.835,77	71.835,77
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.651,20	
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.651,20
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.064,00	
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.064,00
24/11/2023	2.1.3.01.001	PASTIFICIO SELMI S/A	PAGAMENTO	1.200,00	
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.200,00
24/11/2023	2.1.3.01.001	FRICASA ALIMENTOS S/A	PAGAMENTO	620,80	
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		620,80
24/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.723,15	
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		4.723,15
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	2.233,60	
24/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		2.233,60
24/11/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	VLR DEBITP C/C TARIFA PIX	14,45	
24/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR DEBITP C/C TARIFA PIX		14,45
			TOTAL DO DIA	12.507,20	12.507,20
25/11/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO CLARO	356,41	
25/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CLARO		356,41
			TOTAL DO DIA	356,41	356,41
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	537,60	
27/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		537,60
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.084,75	
27/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.084,75
27/11/2023	2.1.3.01.001	REFRIGERANTES XUK LTDA.	PAGAMENTO	1.564,80	
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.564,80
27/11/2023	2.1.3.01.001	DOCES BARUK LTDA	PAGAMENTO	2.985,00	
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.985,00
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	667,20	
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		667,20
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	365,47	
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		365,47
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	14.668,74	
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		14.668,74
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	3.000,00	
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		3.000,00
27/11/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONIA VIVO	57,00	
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TELEFONIA VIVO		57,00
27/11/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	VLR DEBITP C/C TARIFA PIX	10,00	
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR DEBITP C/C TARIFA PIX		10,00
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CH COMPENSADO	1.400,00	
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CH COMPENSADO		1.400,00
			TOTAL DO DIA	30.340,56	30.340,56
28/11/2023	2.1.3.01.001	MASSAS DIVERONA IND E COM DE PROD ALIMENTICIOS LTDA	PAGAMENTO	929,00	
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		929,00
28/11/2023	2.1.3.01.001	REFRIGERANTES XUK LTDA.	PAGAMENTO	1.151,86	
			TRANSPORTE	2.080,86	929,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	2.080,86	929,00
28/11/2023	2.1.3.01.001	MAIS FRANGO MIRAGUAI LTDA 50	PAGAMENTO	2.691,96	1.151,86
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.691,96
28/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	603,68	
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		603,68
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	4.217,36	
28/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		4.217,36
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	2.000,00	
28/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		2.000,00
28/11/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	VLR DEBITP C/C TARIFA	3,60	
28/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR DEBITP C/C TARIFA		3,60
28/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.217,36	
28/11/2023	2.1.3.01.001	ATACADÃO SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.217,36
			TOTAL DO DIA	15.814,82	15.814,82
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.369,60	
29/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.369,60
29/11/2023	2.1.3.01.001	AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA	PAGAMENTO	3.896,26	
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.896,26
29/11/2023	2.1.3.01.001	MAIS FRANGO MIRAGUAI LTDA 50	PAGAMENTO	2.822,00	
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.822,00
29/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.970,64	
29/11/2023	2.1.3.01.001	MAIS FRANGO MIRAGUAI LTDA 50	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.970,64
29/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.295,04	
29/11/2023	2.1.3.01.001	PRANAFRUTI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.295,04
			TOTAL DO DIA	20.353,54	20.353,54
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	378,80	
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		378,80
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	348,60	
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		348,60
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	232,40	
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		232,40
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	272,00	
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		272,00
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	667,20	
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		667,20
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.211,60	
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.211,60
30/11/2023	2.1.3.01.001	IVOTI ALIMENTOS EIRELI	PAGAMENTO	617,86	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		617,86
30/11/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	4.176,43	
30/11/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.176,43
30/11/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2023	4.000,00	
30/11/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2023		4.000,00
30/11/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	440,00	
30/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		440,00
30/11/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIOS DO MES	500,00	
30/11/2023	2.1.5.01.004	HONORARIOS A PAGAR	HONORARIOS DO MES		500,00
30/11/2023	2.1.5.01.004	HONORARIOS A PAGAR	INSS DESCONTADO HONORARIOS	55,00	
30/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DESCONTADO HONORARIOS		55,00
			TOTAL DO DIA	18.899,89	18.899,89
			TOTAL DO MÊS	550.681,98	550.681,98
01/12/2023	2.1.3.01.001	PAMPLONA ALIMENTOS S/A	PAGAMENTO	1.080,00	
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.080,00
01/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	0,02	
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		0,02
			TRANSPORTE	1.080,02	1.080,02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	1.080,02	1.080,02
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	129,60	
01/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	6.872,50	
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		6.872,50
01/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	340,00	
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		340,00
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CH COMPENSADO	22.652,65	
01/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CH COMPENSADO		22.652,65
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	2.000,00	
01/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		2.000,00
01/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.200,00	
01/12/2023	2.1.3.01.001	PASTIFICIO SELMI S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.200,00
01/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
01/12/2023	2.1.3.01.001	PASTIFICIO SELMI S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
01/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.247,40	
01/12/2023	2.1.3.01.001	PAMPLONA ALIMENTOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.247,40
			TOTAL DO DIA	35.682,17	35.682,17
02/12/2023	2.1.3.01.001	APTI ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO	2.093,62	
02/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.093,62
			TOTAL DO DIA	2.093,62	2.093,62
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.460,00	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.460,00
04/12/2023	2.1.3.01.001	REFRIGERANTES XUK LTDA.	PAGAMENTO	1.564,80	
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.564,80
04/12/2023	2.1.3.01.001	MASSAS DIVERONA IND E COM DE PROD ALIMENTICIOS LTDA	PAGAMENTO	4.610,00	
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.610,00
04/12/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO RGE	254,90	
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RGE		254,90
04/12/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO VIVO	57,00	
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIVO		57,00
04/12/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO CORSAN	290,92	
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CORSAN		290,92
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	2.076,89	
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		2.076,89
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	300,00	
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		300,00
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	290,92	
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		290,92
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	57,00	
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		57,00
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	254,90	
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		254,90
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	321,73	
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		321,73
04/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.165,20	
04/12/2023	2.1.3.01.001	FRICASA ALIMENTOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.165,20
04/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.358,40	
04/12/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA MINUANO DE ALIMENTOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.358,40
			TOTAL DO DIA	16.062,66	16.062,66
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	978,50	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		978,50
05/12/2023	2.1.3.01.001	REFRIGERANTES XUK LTDA.	PAGAMENTO	1.151,88	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.151,88
05/12/2023	2.1.3.01.001	MAIS FRANGO MIRAGUAI LTDA 50	PAGAMENTO	2.822,00	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.822,00
05/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.488,43	
			TRANSPORTE	6.440,81	4.952,38



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	6.440,81	4.952,38
05/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.488,43
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	348,60	
05/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	362,42	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		362,42
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	2.000,00	
05/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		2.000,00
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	944,37	
05/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		944,37
			TOTAL DO DIA	10.096,20	10.096,20
06/12/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO-LABORE 11/2023	3.560,00	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO-LABORE 11/2023		3.560,00
06/12/2023	2.1.5.01.004	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORARIOS 11/2023	445,00	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS 11/2023		445,00
06/12/2023	2.1.3.01.001	MAIS FRANGO MIRAGUAI LTDA 50	PAGAMENTO	2.821,46	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.821,46
06/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	759,79	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		759,79
06/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.650,00	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.650,00
06/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	348,60	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		348,60
06/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	667,20	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		667,20
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	396,75	
06/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		396,75
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	380,00	
06/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		380,00
06/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	944,37	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		944,37
06/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.780,68	
06/12/2023	2.1.3.01.001	MAIS FRANGO MIRAGUAI LTDA 50	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.780,68
			TOTAL DO DIA	16.753,85	16.753,85
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	556,00	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		556,00
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	473,50	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		473,50
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	585,00	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		585,00
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,50	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,50
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.759,40	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.759,40
07/12/2023	2.1.3.01.001	TREVIZAN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO	2.225,95	
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.225,95
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.064,00	
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.064,00
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.651,20	
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.651,20
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	220,06	
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		220,06
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	35,50	
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		35,50
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	1.500,00	
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		1.500,00
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	280,00	
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		280,00
			TRANSPORTE	15.451,11	15.451,11



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	15.451,11	15.451,11
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.499,00	
07/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	92,66	
07/12/2023	2.1.3.01.001	ATACADÃO SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		92,66
			TOTAL DO DIA	17.042,77	17.042,77
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	378,80	
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		378,80
08/12/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	VLR DEBITP C/C TARIFA PIX	2,77	
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR DEBITP C/C TARIFA PIX		2,77
			TOTAL DO DIA	381,57	381,57
09/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.163,01	
09/12/2023	2.1.3.01.001	ATACADÃO SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.163,01
			TOTAL DO DIA	2.163,01	2.163,01
10/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.846,52	
10/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.846,52
			TOTAL DO DIA	3.846,52	3.846,52
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.857,00	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.857,00
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.674,50	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.674,50
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.158,00	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.158,00
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.232,00	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.232,00
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.980,00	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.980,00
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.800,00	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.800,00
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	745,95	
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		745,95
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	40,00	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		40,00
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	230,44	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		230,44
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	2.163,01	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		2.163,01
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	22,26	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		22,26
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	187,50	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		187,50
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	11.314,52	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		11.314,52
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	124,48	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		124,48
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	17,98	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		17,98
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	300,00	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		300,00
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	805,95	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		805,95
11/12/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	VLR DEBITP C/C TARIFA	72,00	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR DEBITP C/C TARIFA		72,00
			TOTAL DO DIA	58.725,59	58.725,59
12/12/2023	2.1.3.01.001	SEMALO IND E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO	1.362,50	
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.362,50
			TRANSPORTE	1.362,50	1.362,50



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2023	2.1.3.01.001	MAIS FRANGO MIRAGUAI LTDA 50	TRANSPORTE	1.362,50	1.362,50
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	2.821,46	
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.821,46
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	8,60	
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		8,60
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	8,60	
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		8,60
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	8,60	
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		8,60
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	347,79	
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		347,79
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	120,00	
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		120,00
12/12/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	VLR DEBITP C/C TARIFA	3,90	
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR DEBITP C/C TARIFA		3,90
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CH COMPENSADO	3.469,00	
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CH COMPENSADO		3.469,00
			TOTAL DO DIA	8.150,45	8.150,45
13/12/2023	2.1.3.01.001	REFRIGERANTES XUK LTDA.	PAGAMENTO	907,36	
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		907,36
13/12/2023	2.1.3.01.001	MAIS FRANGO MIRAGUAI LTDA 50	PAGAMENTO	2.985,00	
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.985,00
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	8,60	
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		8,60
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	11,60	
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		11,60
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	11,60	
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		11,60
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	8,60	
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		8,60
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	8,60	
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		8,60
13/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.724,41	
13/12/2023	2.1.3.01.001	MAIS FRANGO MIRAGUAI LTDA 50	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.724,41
13/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.301,00	
13/12/2023	2.1.3.01.001	MASSAS DIVERONA IND E COM DE PROD ALIMENTICIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.301,00
			TOTAL DO DIA	12.966,77	12.966,77
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	284,10	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		284,10
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	189,40	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		189,40
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	581,00	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		581,00
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	68,00	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		68,00
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	556,00	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		556,00
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.639,52	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.639,52
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	136,00	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		136,00
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.707,00	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.707,00
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	167,50	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		167,50
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	176,00	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		176,00
14/12/2023	2.1.3.01.001	PASTIFICIO SELMI S/A	PAGAMENTO	1.200,00	
			TRANSPORTE	11.704,52	10.504,52



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	11.704,52	10.504,52
			PAGAMENTO		1.200,00
14/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	753,28	
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		753,28
14/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.140,08	
14/12/2023	2.1.3.01.001	APTI ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.140,08
14/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	129,50	
14/12/2023	2.1.3.01.001	ATACADÃO SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		129,50
14/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,40	
14/12/2023	2.1.3.01.001	ATACADÃO SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,40
			TOTAL DO DIA	16.827,78	16.827,78
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.036,80	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.036,80
15/12/2023	2.1.3.01.001	PAMPLONA ALIMENTOS S/A	PAGAMENTO	1.247,40	
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.247,40
15/12/2023	2.3.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS		100.000,00	
15/12/2023	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR			100.000,00
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.108,16	
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		3.108,16
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	232,40	
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		232,40
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	7.211,60	
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		7.211,60
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	1.584,00	
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		1.584,00
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	1.581,36	
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		1.581,36
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	2.500,00	
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		2.500,00
15/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.581,36	
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.581,36
			TOTAL DO DIA	120.083,08	120.083,08
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	400,00	
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		400,00
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	272,00	
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		272,00
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	391,77	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		391,77
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	200,00	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		200,00
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	35,00	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		35,00
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	5.685,08	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		5.685,08
18/12/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	VLR DEBITP C/C TARIFA PIX	12,84	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR DEBITP C/C TARIFA PIX		12,84
18/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	683,28	
18/12/2023	2.1.3.01.001	ATACADÃO SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		683,28
			TOTAL DO DIA	7.679,97	7.679,97
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	537,60	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		537,60
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	5.084,75	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		5.084,75
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	560,00	
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		560,00
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	300,00	
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		300,00
19/12/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	VLR DEBITP C/C TARIFA PIX	7,16	
			TRANSPORTE	6.489,51	6.482,35



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VLR DEBITP C/C TARIFA PIX	6.489,51	6.482,35
19/12/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	VLR DEBITP C/C TARIFA PIX	1,98	7,16
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR DEBITP C/C TARIFA PIX		1,98
			TOTAL DO DIA	6.491,49	6.491,49
20/12/2023	2.1.3.01.001	REFRIGERANTES XUK LTDA.	PAGAMENTO	907,36	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		907,36
20/12/2023	2.1.3.01.001	MAIS FRANGO MIRAGUAI LTDA 50	PAGAMENTO	2.985,64	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.985,64
20/12/2023	2.1.3.01.001	MAIS FRANGO MIRAGUAI LTDA 50	PAGAMENTO	2.390,00	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.390,00
20/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	495,00	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		495,00
20/12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO	4.176,43	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.176,43
20/12/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO CLARO	361,91	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CLARO		361,91
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.460,00	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.460,00
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.846,52	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		3.846,52
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.857,00	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.857,00
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	8.390,00	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		8.390,00
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	17.780,00	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		17.780,00
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	14.674,50	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		14.674,50
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	10.954,43	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		10.954,43
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	1.300,00	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		1.300,00
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	2.500,00	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		2.500,00
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	361,91	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		361,91
20/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.500,00	
20/12/2023	2.1.3.01.001	REFRIGERANTES XUK LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.500,00
			TOTAL DO DIA	76.940,70	76.940,70
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	444,80	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		444,80
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	293,20	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		293,20
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	473,50	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		473,50
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	583,50	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		583,50
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	356,40	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		356,40
21/12/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	VLR DEBITP C/C TARIFA	3,90	
21/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR DEBITP C/C TARIFA		3,90
21/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.267,80	
21/12/2023	2.1.3.01.001	PESCADOS DO PORTO COM DE PEIXES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.267,80
21/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.250,72	
21/12/2023	2.1.3.01.001	FRIGORIFICO CHESINI LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.250,72
21/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.670,24	
			TRANSPORTE	10.344,06	5.673,82



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2023	2.1.3.01.001	FRIGORIFICO CHESINI LTDA	TRANSPORTE	10.344,06	5.673,82
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.670,24
			TOTAL DO DIA	10.344,06	10.344,06
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.186,00	
22/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.186,00
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	881,80	
22/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		881,80
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	778,50	
22/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		778,50
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.054,62	
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.054,62
			TOTAL DO DIA	8.900,92	8.900,92
25/12/2023	2.1.3.01.001	FRICASA ALIMENTOS S/A	PAGAMENTO	1.165,20	
25/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.165,20
25/12/2023	2.1.3.01.001	PASTIFICIO SELMI S/A	PAGAMENTO	1.200,00	
25/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.200,00
			TOTAL DO DIA	2.365,20	2.365,20
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	581,00	
26/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		581,00
26/12/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA MINUANO DE ALIMENTOS	PAGAMENTO	2.358,40	
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.358,40
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	6.125,00	
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		6.125,00
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	200,00	
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		200,00
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	450,00	
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		450,00
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	1.000,00	
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		1.000,00
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	4.140,08	
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		4.140,08
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	1.200,00	
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		1.200,00
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	1.165,20	
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		1.165,20
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	907,37	
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		907,37
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	2.390,68	
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		2.390,68
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	2.000,00	
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		2.000,00
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	4.295,04	
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		4.295,04
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	5.205,00	
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		5.205,00
26/12/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	VLR DEBITP C/C TARIFA PIX	4,45	
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR DEBITP C/C TARIFA PIX		4,45
26/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.814,40	
26/12/2023	2.1.3.01.001	FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.814,40
26/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.320,00	
26/12/2023	2.1.3.01.001	PASTIFICIO SELMI S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.320,00
26/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
26/12/2023	2.1.3.01.001	PASTIFICIO SELMI S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
			TOTAL DO DIA	35.316,62	35.316,62
27/12/2023	2.1.3.01.001	REFRIGERANTES XUK LTDA.	PAGAMENTO	907,37	
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		907,37
			TRANSPORTE	907,37	907,37



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2023	2.1.3.01.001	MAIS FRANGO MIRAGUAI LTDA 50	TRANSPORTE	907,37	907,37
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	2.390,68	
27/12/2023	2.1.3.01.001	MAIS FRANGO MIRAGUAI LTDA 50	PAGAMENTO	2.362,00	
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.362,00
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	378,80	
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		378,80
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.369,60	
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		3.369,60
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	473,50	
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		473,50
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	5.650,00	
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		5.650,00
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.325,00	
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.325,00
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	1.060,76	
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		1.060,76
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	585,00	
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		585,00
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	366,41	
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		366,41
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NA DATA	2.362,00	
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA NA DATA		2.362,00
27/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.060,76	
27/12/2023	2.1.3.01.001	ATACADÃO SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.060,76
			TOTAL DO DIA	23.291,88	23.291,88
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	581,00	
28/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		581,00
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	705,90	
28/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		705,90
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	348,60	
28/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		348,60
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	204,00	
28/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		204,00
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	586,40	
28/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		586,40
28/12/2023	2.1.3.01.001	MASSAS DIVERONA IND E COM DE PROD ALIMENTICIOS LTDA	PAGAMENTO	5.205,00	
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.205,00
28/12/2023	2.1.3.01.001	APTI ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO	4.140,08	
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.140,08
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	348,60	
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		348,60
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	667,20	
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		667,20
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	556,00	
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		556,00
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. PIX	1.000,00	
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PIX		1.000,00
28/12/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	VLR DEBITP C/C TARIFA PIX	5,79	
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR DEBITP C/C TARIFA PIX		5,79
28/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.888,93	
28/12/2023	2.1.3.01.001	FRIGORIFICO CHESINI LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.888,93
28/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.938,76	
28/12/2023	2.1.3.01.001	ABATEDOURO DE FRANGOS PIOVESAN LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.938,76
			TOTAL DO DIA	20.176,26	20.176,26
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.359,60	
29/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.359,60
			TRANSPORTE	4.359,60	4.359,60



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	4.359,60	4.359,60
29/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.072,00	
29/12/2023	2.1.3.01.001	PRANAFRUTI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP	PAGAMENTO	4.295,04	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.295,04
29/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	978,50	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		978,50
29/12/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	VLR DEBITP C/C REF JUROS	54,49	
29/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR DEBITP C/C REF JUROS		54,49
29/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	997,92	
29/12/2023	2.1.3.01.001	PAMPLONA ALIMENTOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		997,92
			TOTAL DO DIA	12.757,55	12.757,55
30/12/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2023	4.000,00	
30/12/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2023		4.000,00
30/12/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	440,00	
30/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		440,00
30/12/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIOS DO MES	500,00	
30/12/2023	2.1.5.01.004	HONORARIOS A PAGAR	HONORARIOS DO MES		500,00
30/12/2023	2.1.5.01.004	HONORARIOS A PAGAR	INSS DESCONTADO HONORARIOS	55,00	
30/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DESCONTADO HONORARIOS		55,00
30/12/2023	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	100.000,00	
30/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		100.000,00
30/12/2023	2.1.3.01.001	ATACADÃO SA	PAGAMENTO	32.206,80	
30/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		32.206,80
			TOTAL DO DIA	137.201,80	137.201,80
31/12/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	4.342,92	
31/12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.342,92
31/12/2023	3.1.1.01.002	CMV	REFERENTE CMV DO PERIODO	400.030,67	
31/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE CMV DO PERIODO		400.030,67
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	3.534,49	
31/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		3.534,49
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	1.891,62	
31/12/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		1.891,62
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	48.000,00	
31/12/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		48.000,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	652,92	
31/12/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		652,92
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	1.936,60	
31/12/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		1.936,60
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	10.860,64	
31/12/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		10.860,64
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	3.606,95	
31/12/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		3.606,95
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	4.227,30	
31/12/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		4.227,30
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	6.000,00	
31/12/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		6.000,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	68,44	
			TRANSPORTE	485.152,55	485.084,11



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	TRANSPORTE REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	485.152,55	485.084,11 68,44
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	1.788,09	
31/12/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		1.788,09
31/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	753.288,37	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		753.288,37
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	30.057,27	
31/12/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		30.057,27
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	400.030,67	
31/12/2023	3.1.1.01.002	CMV	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		400.030,67
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	1.547,11	
31/12/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		1.547,11
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	24,99	
31/12/2023	3.2.2.04.023	ALIMENTAÇÃO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		24,99
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	822,36	
31/12/2023	3.2.2.04.026	DESPESA COM SISTEM/INTERNET	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		822,36
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	238.238,92	
31/12/2023	2.3.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		238.238,92
			TOTAL DO DIA	1.910.950,33	1.910.950,33
			TOTAL DO MÊS	2.573.292,82	2.573.292,82



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	753.288,37	<u>753.288,37</u>
DEDUÇÕES		
(-) SIMPLES	(30.057,27)	<u>(30.057,27)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>723.231,10</u>
CMV		
CMV	(400.030,67)	<u>(400.030,67)</u>
LUCRO BRUTO		<u>323.200,43</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(83.389,41)</u>
DESPESAS COM VENDAS		
COMBUSTÍVEL	(3.534,49)	
FRETES E CARRETOS	(1.891,62)	
DESPESA COM SISTEM/INTERNET	(822,36)	<u>(6.248,47)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
PRÓ-LABORE	(48.000,00)	
TAXAS DIVERSAS	(652,92)	
MULTAS DE MORA	(1.936,60)	
ENERGIA ELÉTRICA	(10.860,64)	
ÁGUA E ESGOTO	(3.606,95)	
TELEFONE	(4.227,30)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(6.000,00)	
JUROS PASSIVOS	(68,44)	
JUROS DE MORA	(1.788,09)	<u>(77.140,94)</u>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
ALIMENTAÇÃO	(24,99)	
TARIFA BANCARIA	(1.547,11)	<u>(1.572,10)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>238.238,92</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>238.238,92</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>238.238,92</u>

SANTA MARIA, 31 de Dezembro de 2023

ADELAR OLIVEIRA CHAVES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 568.678.400-00

JANICE DARONCO
Reg. no CRC - RS sob o No. RS46246
CPF: 539.332.730-72

Sistema licenciado para JANICE DARONCO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/190.310-6 no dia 06/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	237.940,07D
CIRCULANTE	237.940,07D
DISPONIVEL	157.494,53D
CAIXA	127.318,99D
CAIXA GERAL	127.318,99D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	30.175,54D
BANCO DO BRASIL	30.175,54D
ESTOQUE	80.445,54D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	80.445,54D
MERCADORIAS PARA REVENDA	80.445,54D
PASSIVO	237.940,07C
CIRCULANTE	45.836,94C
FORNECEDORES	36.994,02C
FORNECEDORES	36.994,02C
ABATEDOURO DE FRANGOS PIOVESAN LTDA	3.938,76C
DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS MARTINS LTDA	171,00C
FRIGORIFICO CHESINI LTDA	8.809,89C
FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	1.814,40C
LEVE MAIS ATACADISTA LTDA	1.656,00C
LUAN DA SILVA ALTERMANN	3.220,00C
MAIS FRANGO MIRAGUAI LTDA 50	2.362,41C
MASSAS DIVERONA IND E COM DE PROD ALIMENTICIOS LTDA	4.301,00C
PAMPLONA ALIMENTOS S/A	997,92C
PASTIFICIO SELMI S/A	1.880,00C
PESCADOS DO PORTO COM DE PEIXES LTDA	1.267,80C
QUINTA DO VALE ALIMENTOS LTDA - FL08	2.500,00C
REFRIGERANTES XUK LTDA.	1.500,00C
WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL	2.574,84C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.342,92C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.342,92C
SIMPLES A RECOLHER	4.342,92C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.500,00C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.005,00C
PRÓ-LABORE A PAGAR	3.560,00C
HONORARIOS A PAGAR	445,00C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	495,00C
INSS A RECOLHER	495,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	192.103,13C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	142.103,13C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	142.103,13C
LUCROS ACUMULADOS	142.103,13C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 237.940,07 (duzentos e trinta e sete mil novecentos e quarenta reais e sete centavos)

SANTA MARIA, 31 de Dezembro de 2023

ADELAR OLIVEIRA CHAVES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 568.678.400-00

JANICE DARONCO
Reg. no CRC - RS sob o No. RS46246
CPF: 539.332.730-72



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coefficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	$\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}}$	$\frac{177.069,09 + 0,00}{38.830,17 + 0,00}$	4,56
Índice de Liquidez Corrente	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	$\frac{177.069,09}{38.830,17}$	4,56
Índice de Liquidez Seca	$\frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}}$	$\frac{105.922,19 - 0,00}{38.830,17}$	2,73
Índice de Solvência Geral	$\frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}}$	$\frac{177.069,09}{38.830,17 + 0,00}$	4,56
Capital Circulante Líquido	$\text{Ativo Circulante} - \text{Passivo Circulante}$	0,00 - 0,00	0,00
Índice de Capital de Terceiros	$\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	$\frac{38.830,17 + 0,00}{138.238,92}$	0,28
Índice de Endividamento Geral	$\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}}{\text{Passivo Total}}$	$\frac{38.830,17 + 0,00}{138.238,92}$	0,28
Índice de Endividamento Corrente	$\frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido} + \text{Resultado de Exer. Futuros}}$	$\frac{38.830,17}{138.238,92 + 0,00}$	0,28
Índice de Dívida a Curto Prazo	$\frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Passivo Não-Circulante}}$	$\frac{38.830,17}{0,00}$	0,00
Grau de Endividamento	$\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}}{\text{Ativo}}$	$\frac{0,00 + 0,00}{0,00}$	0,00
Margem Operacional	$\frac{\text{Lucro/Prejuízo Operacional}}{\text{Receitas de Vendas}}$	$\frac{138.238,92}{753.288,37}$	0,18
Rentabilidade do Ativo	$\frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício}}{\text{Ativo}}$	$\frac{138.238,92}{177.069,09}$	0,78
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	$\frac{\text{Lucro Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	$\frac{138.238,92}{138.238,92}$	1,00
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Total}}$	$\frac{138.238,92}{177.069,09}$	0,78
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	$\frac{\text{Ativo Não-Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	$\frac{0,00}{138.238,92}$	0,00
Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio	$\frac{\text{Resultado Operacional}}{\text{Patrimônio Líquido Médio}}$	$\frac{0,00}{0,00}$	0,00
Prazo Médio de Recebimento	$\frac{\text{Duplicatas a Receber} \times 365}{\text{Venda Líquida}}$	$\frac{0,00 \times 365}{753.288,37}$	0,00



Termo de Encerramento

Dados da empresa				
Nome Empresarial:				
AMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
NIRE:	4320970634-7	CNPJ:	48.451.121/0001-86	NIRE Anterior:
Nome Anterior:				
Município:	SANTA MARIA	UF:	RIO GRANDE DO SUL	
Inscrição	1090422480	Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:	28/10/2022			

Dados do Livro				
Finalidade:	DIARIO			
Número de ordem:	2	Data assinatura:	06/06/2024	
Quantidade de páginas:	84			
Período de escrituração				
Início:	01/01/2023	Fim:	31/12/2023	
Período de retificação:				
Início:		Fim:		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
568.678.400-00	ADELAR OLIVEIRA CHAVES	Administrador	
539.332.730-72	JANICE DARONCO	Contador	RS046246









TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 175775395 em 06/06/2024. Assinado digitalmente por Adrian Silva de Moura. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
24/190.310-6	z8Dk

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	AMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Nire:	
CNPJ:	48.451.121/0001-86
Município:	SANTA MARIA

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario Geral
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
568.678.400-00	ADELAR OLIVEIRA CHAVES		06/06/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  			
539.332.730-72	JANICE DARONCO	RS046246	06/06/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  			



Documento assinado eletronicamente por Adrian Silva de Moura, Servidor(a) Público(a), em 06/06/2024, às 12:55.

Porto Alegre, quinta-feira, 06 de junho de 2024



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/validarDocumentos.jsf) informando o número do protocolo 24/190.310-6.