



Livro Diário

Abril de 2021

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
29/04 2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.087,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		3.087,00
		Total do dia :	3.087,00	3.087,00
30/04 2.1.4.01.0001	Simples Nacional a	Vr. Ref. DAS 01/04/2021 à 30/04/2021		50.045,17
3.1.3.01.0002	Simples Nacional	Vr. Ref. DAS 01/04/2021 à 30/04/2021	50.045,17	
2.1.3.02.0003	Provisão de 13º Salário	Provisão 13º Salário 4/2021		104,30
2.1.3.03.0004	Provisão FGTS s/ 13º	Provisão FGTS s/13º Salário 4/2021		8,35
3.3.1.02.0001	FGTS	Provisão FGTS s/13º Salário 4/2021	8,35	
3.3.1.01.0002	13º Salario	Provisão 13º Salário 4/2021	104,30	
2.1.3.02.0001	Provisão de Férias	Provisão Férias 4/2021		139,08
2.1.3.03.0003	Provisão FGTS s/ Férias	Provisão FGTS s/Férias 4/2021		11,13
3.3.1.02.0003	FGTS s/ ferias	Provisão FGTS s/Férias 4/2021	11,13	
3.3.1.01.0003	Ferias	Provisão Férias 4/2021	139,08	
3.3.1.01.0001	Salários e Ordenados	0115 - Salário Base	1.251,70	
2.1.3.03.0001	INSS a Recolher	0088 - INSS		96,15
2.1.3.01.0001	Salários a Pagar	Valor Ref. Líquido de Folha 4/2021		1.206,82
2.1.3.03.0001	INSS a Recolher	0086 - Salário Família	51,27	
3.3.1.02.0001	FGTS	Provisão FGTS 4/2021	100,13	
2.1.3.03.0002	FGTS a Recolher	Provisão FGTS 4/2021		100,13
2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	400,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		400,00
2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.406,82	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.406,82
		Total do dia :	53.517,95	53.517,95
		Total do mês :	2.288.330,01	2.288.330,01
03/05 2.1.1.01.0001	Fornecedores	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	920,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		920,00
		Total do dia :	920,00	920,00
04/05 2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	91,80	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		91,80
2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	300,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		300,00
2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	138,75	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		138,75
2.1.1.01.0001	Fornecedores	IMPOSTOS	190,93	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	IMPOSTOS		190,93
		Total do dia :	721,48	721,48
05/05 2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000088112 - L P		4.038,00
1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000088112 - L P	4.038,00	
3.3.1.03.0012	Aluguéis	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.340,80	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		4.340,80
3.3.1.03.0010	Fretes e Carretos	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	13.214,40	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		13.214,40
		Total do dia :	21.593,20	21.593,20
06/05 2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	821,70	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		821,70
2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	203,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		203,00
2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	250,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		250,00
		Total do dia :	1.274,70	1.274,70
07/05 2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.730,75	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.730,75
2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.920,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.920,00
2.1.1.01.0001	Fornecedores	IMPOSTOS	100,13	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	IMPOSTOS		100,13
		Saldo a transportar no dia :	4.750,88	4.750,88



Livro Diário

Maio de 2021

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 31	4.750,88	4.750,88
07/05 2.1.1.01.0001	Fornecedores	IMPOSTOS	44,88	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	IMPOSTOS		44,88
2.1.1.01.0001	Fornecedores	IMPOSTOS	258,12	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	IMPOSTOS		258,12
2.1.1.01.0001	Fornecedores	IMPOSTOS	100,13	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	IMPOSTOS		100,13
2.1.1.01.0001	Fornecedores	IMPOSTOS	96,15	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	IMPOSTOS		96,15
2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	550,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		550,00
2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	3.959,18	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		3.959,18
2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	387,78	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		387,78
2.1.1.01.0001	Fornecedores	INSS ARRECAÇÃO	1.122,11	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	INSS ARRECAÇÃO		1.122,11
2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	350,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		350,00
		Total do dia :	11.619,23	11.619,23
10/05 2.1.1.01.0001	Fornecedores	OUROCAP PM	50,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	OUROCAP PM		50,00
		Total do dia :	50,00	50,00
11/05 2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.948,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.948,00
		Total do dia :	2.948,00	2.948,00
12/05 1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000165 -	139.880,00	
3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000165 -		139.880,00
2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000006696 -		1.600,00
1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000006696 -	1.600,00	
2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.600,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.600,00
2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.299,79	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		4.299,79
2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.920,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.920,00
1.1.2.04.0002	A Da Silva	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	11.280,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		11.280,00
3.3.1.03.0003	Despesa com Energia	PAGAMENTO DE BOLETO	930,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		930,00
1.1.2.04.0002	A Da Silva	PIX - ENVIADO	13.190,20	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		13.190,20
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	55.165,64	
1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		55.165,64
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	29.070,42	
1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		29.070,42
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	33.956,52	
1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		33.956,52
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.699,80	
1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10.699,80
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	13.479,34	
1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		13.479,34
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	134.814,10	
1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		134.814,10
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	53.405,42	
1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		53.405,42
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	23.377,89	
1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		23.377,89
		Total do dia :	528.669,12	528.669,12
13/05 2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	600,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		600,00
		Saldo a transportar no dia :	600,00	600,00



Livro Diário

Maio de 2021

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 32	600,00	600,00
13/05 2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.170,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		3.170,00
2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	2.638,90	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		2.638,90
2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	2.018,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		2.018,00
2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	433,90	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		433,90
		Total do dia :	8.860,80	8.860,80
14/05 2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000003983 - J DE R		7.184,00
1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000003983 - J DE R	7.184,00	
2.1.2.02.0003	I L Fialho	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	45.900,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		45.900,00
2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.500,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.500,00
1.1.2.04.0002	A Da Silva	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	19.000,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		19.000,00
2.1.2.02.0003	I L Fialho	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	50.000,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		50.000,00
2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.412,50	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.412,50
2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.798,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.798,00
3.3.1.03.0002	Despesa com Telefonia e	PAGTO CONTA TELEFONE	196,70	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGTO CONTA TELEFONE		196,70
2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	738,89	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		738,89
2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	2.399,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		2.399,00
2.1.1.01.0001	Fornecedores	IMPOSTOS	51,12	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	IMPOSTOS		51,12
2.1.1.01.0001	Fornecedores	IMPOSTOS	51,12	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	IMPOSTOS		51,12
2.1.1.01.0001	Fornecedores	IMPOSTOS	51,12	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	IMPOSTOS		51,12
		Total do dia :	131.282,45	131.282,45
17/05 2.1.1.01.0001	Fornecedores	COMPRA COM CARTÃO	500,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	COMPRA COM CARTÃO		500,00
2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	552,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		552,00
2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.200,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.200,00
2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.228,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.228,00
2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	436,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		436,00
2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	2.593,80	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		2.593,80
2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	1.031,92	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		1.031,92
2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	3.007,47	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		3.007,47
2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	725,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		725,00
2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	3.959,18	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		3.959,18
2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	387,71	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		387,71
2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	379,01	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		379,01
2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	305,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		305,00

Saldo a transportar no dia :

17.305,09

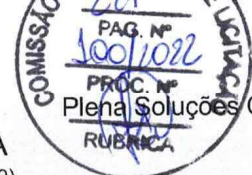
17.305,09



Livro Diário

Maio de 2021

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saído a transportar da Folha: 33	17.305,09	17.305,09
17/05	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	1.714,53	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		1.714,53
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	672,04	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		672,04
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TED-PAG FORNECEDORES	139.880,00	
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	TED-PAG FORNECEDORES		139.880,00
			Total do dia :	159.571,66	159.571,66
18/05	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	985,50	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		985,50
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	480,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		480,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	1.057,78	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		1.057,78
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	4.365,37	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		4.365,37
	3.3.1.03.0006	Combustíveis e	PAGAMENTO DE BOLETO	5.510,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		5.510,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	990,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		990,00
			Total do dia :	13.388,65	13.388,65
19/05	3.3.1.03.0006	Combustíveis e	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	17.114,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		17.114,00
	2.1.2.02.0003	I L Fialho	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	62.500,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		62.500,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.631,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.631,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.605,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.605,00
	3.3.1.03.0021	Aqua e Esqoto	PGTO CONTA ÁGUA	50,98	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PGTO CONTA ÁGUA		50,98
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	IMPOSTOS	110,56	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	IMPOSTOS		110,56
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	IMPOSTOS	257,73	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	IMPOSTOS		257,73
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	IMPOSTOS	3.537,19	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	IMPOSTOS		3.537,19
	1.1.2.04.0002	A Da Silva	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	20.000,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		20.000,00
	3.3.2.01.0001	Despesas Bancarias	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
	3.3.2.01.0001	Despesas Bancarias	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
			Total do dia :	106.827,36	106.827,36
20/05	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.200,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.200,00
	1.1.2.04.0002	A Da Silva	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	23.141,85	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		23.141,85
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.040,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.040,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	2.260,10	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		2.260,10
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	IMPOSTOS	50.045,17	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	IMPOSTOS		50.045,17
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	5.116,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		5.116,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	2.084,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		2.084,00
	1.1.2.04.0001	L G Med	PIX - ENVIADO	14.059,50	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		14.059,50
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	140,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		140,00
			Saldo a transportar no dia :	99.086,62	99.086,62



Livro Diário

Maio de 2021

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 34	99.086,62	99.086,62
20/05 2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	4.233,07	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		4.233,07
2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	161,14	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		161,14
3.3.1.03.0002	Despesa com Telefonia e	PAGTO CONTA TELEFONE	328,21	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGTO CONTA TELEFONE		328,21
2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	9.668,28	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		9.668,28
2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	21,38	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		21,38
		Total do dia :	113.498,70	113.498,70
21/05 2.1.2.02.0003	I L Fialho	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	53.854,97	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		53.854,97
2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.580,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.580,00
2.1.1.01.0001	Fornecedores	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	2.953,28	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		2.953,28
3.3.1.03.0002	Despesa com Telefonia e	PAGTO CONTA TELEFONE	184,10	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGTO CONTA TELEFONE		184,10
2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	2.030,16	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		2.030,16
2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	912,60	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		912,60
2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	738,89	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		738,89
2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	898,50	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		898,50
2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	1.384,50	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		1.384,50
2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	18,89	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		18,89
3.3.2.01.0001	Despesas Bancarias	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
		Total do dia :	65.566,34	65.566,34
24/05 2.1.2.02.0003	I L Fialho	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	25.700,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		25.700,00
2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	960,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		960,00
2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.839,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		4.839,00
2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	110,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		110,00
2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	1.838,20	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		1.838,20
1.1.2.04.0001	L G Med	PAGAMENTO DE BOLETO	17.295,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		17.295,00
2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	3.655,16	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		3.655,16
2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	3.593,68	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		3.593,68
		Total do dia :	57.991,04	57.991,04
25/05 2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.532,15	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.532,15
2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.683,03	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.683,03
2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	703,08	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		703,08
3.3.1.03.0019	Despesas com	PAGAMENTO DE BOLETO	9.519,06	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		9.519,06
3.3.1.03.0006	Combustíveis e	PAGAMENTO DE BOLETO	2.604,54	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		2.604,54
		Saldo a transportar no dia :	21.041,86	21.041,86



Livro Diário

Maio de 2021

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 35	21.041,86	21.041,86
25/05 2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	110,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		110,00
3.3.2.01.0001	Despesas Bancarias	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	153,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		153,00
2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	1,08	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		1,08
Total do dia :			21.305,94	21.305,94
26/05 2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.224,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		3.224,00
2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.594,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		3.594,00
2.1.1.01.0001	Fornecedores	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.395,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.395,00
2.1.1.01.0001	Fornecedores	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.830,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.830,00
3.3.1.03.0007	Servicos Prestados	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.155,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.155,00
2.1.1.01.0001	Fornecedores	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.925,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.925,00
3.3.2.01.0001	Despesas Bancarias	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
3.3.2.01.0001	Despesas Bancarias	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
3.3.2.01.0001	Despesas Bancarias	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
3.3.2.01.0001	Despesas Bancarias	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
Total do dia :			13.164,80	13.164,80
27/05 2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.988,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.988,00
2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	50,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		50,00
3.3.1.03.0004	Despesas com Veiculos	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.430,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		3.430,00
2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	50,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		50,00
2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	1,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		1,00
Total do dia :			5.519,00	5.519,00
28/05 2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.206,82	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.206,82
Total do dia :			1.206,82	1.206,82
31/05 2.1.4.01.0001	Simple Nacional a	Vr. Ref. DAS 01/05/2021 à 31/05/2021		15.401,28
3.1.3.01.0002	Simple Nacional	Vr. Ref. DAS 01/05/2021 à 31/05/2021	15.401,28	
2.1.3.02.0003	Provisão de 13º Salário	Provisão 13º Salário 5/2021		104,31
2.1.3.03.0004	Provisão FGTS s/ 13º	Provisão FGTS s/13º Salário 5/2021		8,34
3.3.1.02.0001	FGTS	Provisão FGTS s/13º Salário 5/2021	8,34	
3.3.1.01.0002	13º Salario	Provisão 13º Salário 5/2021	104,31	
2.1.3.02.0001	Provisão de Férias	Provisão Férias 5/2021		139,08
2.1.3.03.0003	Provisão FGTS s/ Férias	Provisão FGTS s/Férias 5/2021		11,13
3.3.1.02.0003	FGTS s/ ferias	Provisão FGTS s/Férias 5/2021	11,13	
3.3.1.01.0003	Ferías	Provisão Férias 5/2021	139,08	
2.1.3.03.0001	INSS a Recolher	0086 - Salário Familia	51,27	
3.3.1.01.0001	Salários e Ordenados	0115 - Salário Base	1.251,70	
2.1.3.01.0001	Salários a Paqar	Valor Ref. Líquido de Folha 5/2021		1.206,82
2.1.3.03.0001	INSS a Recolher	0088 - INSS		96,15
3.3.1.02.0001	FGTS	Provisão FGTS 5/2021	100,13	
2.1.3.03.0002	FGTS a Recolher	Provisão FGTS 5/2021		100,13
2.1.1.01.0001	Fornecedores	COMPRA COM CARTÃO	109,90	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	COMPRA COM CARTÃO		109,90
Saldo a transportar no dia :			17.177,14	17.177,14



Livro Diário

Maio de 2021

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 36	17.177,14	17.177,14
31/05	3.3.1.03.0002	Despesa com Telefonia e	PAGTO CONTA TELEFONE	66,08	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGTO CONTA TELEFONE		66,08
			Total do dia :	17.243,22	17.243,22
			Total do mês :	1.283.222,51	1.283.222,51
01/06	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	950,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		950,00
	3.3.1.03.0012	Aluguéis	PIX - ENVIADO	1.350,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		1.350,00
			Total do dia :	2.300,00	2.300,00
02/06	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	600,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		600,00
			Total do dia :	600,00	600,00
04/06	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	736,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		736,00
			Total do dia :	736,00	736,00
08/06	3.3.1.03.0002	Despesa com Telefonia e	TELEFONE PRE-PAGO	20,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TELEFONE PRE-PAGO		20,00
			Total do dia :	20,00	20,00
09/06	3.3.1.03.0003	Despesa com Energia	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	950,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		950,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	OUROCAP PM	50,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	OUROCAP PM		50,00
			Total do dia :	1.000,00	1.000,00
10/06	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	160,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		160,00
			Total do dia :	160,00	160,00
11/06	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	220,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		220,00
			Total do dia :	220,00	220,00
14/06	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	160,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		160,00
			Total do dia :	160,00	160,00
16/06	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	64.013,50	
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		64.013,50
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	19.912,77	
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		19.912,77
			Total do dia :	83.926,27	83.926,27
17/06	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	200,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		200,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	IMPOSTOS	133,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	IMPOSTOS		133,00
			Total do dia :	333,00	333,00
18/06	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	150,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		150,00
			Total do dia :	150,00	150,00
21/06	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	720,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		720,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	220,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		220,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	1.739,55	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		1.739,55
			Total do dia :	2.679,55	2.679,55
22/06	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.660,00	
			Saldo a transportar no dia :	1.660,00	0,00



Livro Diário Junho de 2021

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 37	1.660,00	0,00
22/06	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.660,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	50,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		50,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	162,80	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		162,80
	3.3.2.01.0001	Despesas Bancarias	TARIFA PIX ENVIADO	1,61	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO		1,61
			Total do dia :	1.874,41	1.874,41
23/06	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TED DEVOLVIDA	10.567,30	
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	TED DEVOLVIDA		10.567,30
	3.3.1.03.0006	Combustiveis e	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.868,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		4.868,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	1.171,50	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		1.171,50
	1.1.2.04.0001	L G Med	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	10.567,30	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		10.567,30
	3.3.1.03.0002	Despesa com Telefonia e	PAGTO CONTA TELEFONE	334,94	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGTO CONTA TELEFONE		334,94
	3.3.1.03.0004	Despesas com Veiculos	PAGAMENTO DE BOLETO	4.946,40	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		4.946,40
	3.3.2.01.0001	Despesas Bancarias	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
	3.3.2.01.0001	Despesas Bancarias	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
			Total do dia :	32.475,89	32.475,89
24/06	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	9.706,50	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		9.706,50
	1.1.2.04.0001	L G Med	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	10.567,30	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		10.567,30
	3.3.2.01.0001	Despesas Bancarias	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
			Total do dia :	20.284,25	20.284,25
25/06	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.550,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.550,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.345,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.345,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	2.117,50	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		2.117,50
	3.3.2.01.0001	Despesas Bancarias	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
	3.3.2.01.0001	Despesas Bancarias	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
	3.3.2.01.0001	Despesas Bancarias	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
	3.3.2.01.0001	Despesas Bancarias	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	153,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		153,00
			Total do dia :	5.196,85	5.196,85
30/06	2.1.4.01.0001	Simple Nacional a	Vr. Ref. DAS 01/06/2021 à 30/06/2021		434,86
	3.1.3.01.0002	Simple Nacional	Vr. Ref. DAS 01/06/2021 à 30/06/2021	434,86	
	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000166 - BATISTA E		3.672,54
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000166 - BATISTA E	3.672,54	
	2.1.3.02.0003	Provisão de 13º Salário	Provisão 13º Salário 6/2021		104,31
	2.1.3.03.0004	Provisão FGTS s/ 13º	Provisão FGTS s/13º Salário 6/2021		8,35
	3.3.1.02.0001	FGTS	Provisão FGTS s/13º Salário 6/2021		104,31
	3.3.1.01.0002	13º Salario	Provisão 13º Salário 6/2021		139,08
	2.1.3.02.0001	Provisão de Férias	Provisão Férias 6/2021		11,12
	2.1.3.03.0003	Provisão FGTS s/ Férias	Provisão FGTS s/Férias 6/2021		11,12
	3.3.1.02.0003	FGTS s/ ferias	Provisão FGTS s/Férias 6/2021	11,12	
	3.3.1.01.0003	Ferias	Provisão Férias 6/2021	139,08	
	2.1.3.03.0001	INSS a Recolher	0086 - Salário Familia	51,27	
			Saldo a transportar no dia :	4.421,53	4.370,26



Livro Diário

Junho de 2021

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 38	4.421,53	4.370,26
30/06	2.1.3.03.0001	INSS a Recolher		96,15
	2.1.3.01.0001	Salários a Paqar		1.206,82
	3.3.1.01.0001	Salários e Ordenados		
	3.3.1.02.0001	FGTS	1.251,70	
	2.1.3.03.0002	FGTS a Recolher	100,13	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores		100,13
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	147,00	
	3.3.2.01.0001	Despesas Bancarias		147,00
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	1,45	
		TARIFA PIX ENVIADO		1,45
		TARIFA PIX ENVIADO		1,45
		Total do dia :	5.921,81	5.921,81
		Total do mês :	158.038,03	158.038,03
01/07	2.1.1.01.0001	Fornecedores	1.156,82	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil		1.156,82
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	58,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil		58,00
		Total do dia :	1.214,82	1.214,82
02/07	3.3.1.03.0012	Alugueis	5.200,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil		5.200,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	900,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil		900,00
		Total do dia :	6.100,00	6.100,00
05/07	2.1.1.01.0001	Fornecedores	592,80	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil		592,80
		Total do dia :	592,80	592,80
07/07	2.1.1.01.0001	Fornecedores		1.750,00
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	1.750,00	
		Total do dia :	1.750,00	1.750,00
09/07	2.1.1.01.0001	Fornecedores	45,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil		45,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	1.870,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil		1.870,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	50,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil		50,00
		Total do dia :	1.965,00	1.965,00
12/07	2.1.1.01.0001	Fornecedores	672,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil		672,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	292,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil		292,00
		Total do dia :	964,00	964,00
16/07	2.1.1.01.0001	Fornecedores	100,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil		100,00
		Total do dia :	100,00	100,00
20/07	2.1.1.01.0001	Fornecedores	434,86	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil		434,86
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	2.770,28	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil		2.770,28
		Total do dia :	3.205,14	3.205,14
26/07	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias		1.482,36
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	1.482,36	
	3.3.2.01.0001	Despesas Bancarias	153,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil		153,00
		Total do dia :	1.635,36	1.635,36
27/07	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias		4.925,85
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	4.925,85	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	80,00	
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA		80,00
		Saldo a transportar no dia :	5.005,85	4.925,85



Livro Diário

Julho de 2021

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 39	5.005,85	4.925,85
27/07	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		80,00
	3.3.1.03.0002	Despesa com Telefonia e	PAGTO CONTA TELEFONE	319,99	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGTO CONTA TELEFONE		319,99
			Total do dia :	5.325,84	5.325,84
31/07	2.1.4.01.0001	Simple Nacional a	Vr. Ref. DAS 01/07/2021 a 31/07/2021		634,20
	3.1.3.01.0002	Simple Nacional	Vr. Ref. DAS 01/07/2021 a 31/07/2021	634,20	
	2.1.3.02.0003	Provisão de 13º Salário	Provisão 13º Salário 7/2021		104,31
	2.1.3.03.0004	Provisão FGTS s/ 13º	Provisão FGTS s/13º Salário 7/2021		8,34
	3.3.1.02.0001	FGTS	Provisão FGTS s/13º Salário 7/2021	8,34	
	3.3.1.01.0002	13º Salario	Provisão 13º Salário 7/2021	104,31	
	2.1.3.02.0001	Provisão de Férias	Provisão Férias 7/2021		139,08
	2.1.3.03.0003	Provisão FGTS s/ Férias	Provisão FGTS s/Férias 7/2021		11,13
	3.3.1.02.0003	FGTS s/ ferias	Provisão FGTS s/Férias 7/2021	11,13	
	3.3.1.01.0003	Ferias	Provisão Férias 7/2021	139,08	
	2.1.3.03.0001	INSS a Recolher	0086 - Salário Família	51,27	
	2.1.3.03.0001	INSS a Recolher	0088 - INSS		96,15
	2.1.3.01.0001	Salários a Paqar	Valor Ref. Líquido de Folha 7/2021		1.206,82
	3.3.1.01.0001	Salários e Ordenados	0115 - Salário Base	1.251,70	
	2.1.3.03.0002	FGTS a Recolher	Provisão FGTS 7/2021		100,13
	3.3.1.02.0001	FGTS	Provisão FGTS 7/2021	100,13	
			Total do dia :	2.300,16	2.300,16
			Total do mês :	25.153,12	25.153,12
04/08	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.106,82	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.106,82
			Total do dia :	1.106,82	1.106,82
06/08	2.1.1.01.0001	Fornecedores	IMPOSTOS	100,13	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	IMPOSTOS		100,13
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	IMPOSTOS	44,88	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	IMPOSTOS		44,88
			Total do dia :	145,01	145,01
09/08	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	140,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		140,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	100,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		100,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	OUROCAP PM	50,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	OUROCAP PM		50,00
			Total do dia :	290,00	290,00
10/08	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	100,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		100,00
	3.3.1.03.0012	Aluguéis	PIX - ENVIADO	5.060,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		5.060,00
			Total do dia :	5.160,00	5.160,00
13/08	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000170 - INSTITUTO	940,80	
	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000170 - INSTITUTO		940,80
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	120,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		120,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	251,85	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		251,85
			Total do dia :	1.312,65	1.312,65
16/08	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	450,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		450,00
			Total do dia :	450,00	450,00
17/08	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	300,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		300,00
			Total do dia :	300,00	300,00



Livro Diário

Agosto de 2021

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
18/08 3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000171 - INSTITUTO		16.137,20
3.1.5.01.0001	Outras Receitas	Valor Ref. NE 000000171 - INSTITUTO		5,88
1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000171 - INSTITUTO	16.143,08	
2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000017504 - SENDAS		1.550,40
1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000017504 - SENDAS	1.550,40	
2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000396547 -		5.612,50
1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000396547 -	5.612,50	
2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000396545 -		2.134,20
1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000396545 -	2.134,20	
2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000396546 -		5.612,50
1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000396546 -	5.612,50	
2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	49,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		49,00
2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	20,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		20,00
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	940,80	
1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		940,80
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - REJEITADO	20,00	
1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	PIX - REJEITADO		20,00
Total do dia :			32.082,48	32.082,48
19/08 2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000760167 -		1.443,36
1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000760167 -	1.443,36	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	16.143,08	
1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		16.143,08
Total do dia :			17.586,44	17.586,44
20/08 1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000174 - INSTITUTO	19.159,11	
3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000174 - INSTITUTO		19.159,11
2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000760648 -		2.938,30
1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000760648 -	2.938,30	
1.1.2.04.0002	A Da Silva	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	13.721,61	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		13.721,61
2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	50,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		50,00
2.1.1.01.0001	Fornecedores	IMPOSTOS	634,20	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	IMPOSTOS		634,20
Total do dia :			36.503,22	36.503,22
21/08 2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 002180727 - ARMAZEM		7.980,00
1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 002180727 - ARMAZEM	7.980,00	
Total do dia :			7.980,00	7.980,00
24/08 2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000085637 - NATURAL		1.377,00
1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000085637 - NATURAL	1.377,00	
3.3.1.03.0003	Despesa com Energia	PAGAMENTO DE BOLETO	2.399,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		2.399,00
2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	650,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		650,00
3.3.2.01.0001	Despesas Bancarias	TARIFA PIX ENVIADO	6,43	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO		6,43
Total do dia :			4.432,43	4.432,43
25/08 3.3.2.01.0001	Despesas Bancarias	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	153,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		153,00
Total do dia :			153,00	153,00
26/08 2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 001566015 - JORGE		237,60
1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 001566015 - JORGE	237,60	
2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	100,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		100,00
Total do dia :			337,60	337,60
27/08 2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000396990 -		4.708,30
1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000396990 -	4.708,30	
Saldo a transportar no dia :			4.708,30	4.708,30



Livro Diário

Agosto de 2021

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 41	4.708,30	4.708,30
27/08	3.1.4.02.0001	Descontos Obtidos	Valor Ref. Desconto s/ NE 000017995 -		8,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000017995 - SENDAS		525,41
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000017995 - SENDAS	533,41	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000396977 -		902,64
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000396977 -	902,64	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	300,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		300,00
	3.3.2.01.0001	Despesas Bancarias	TARIFA PIX ENVIADO	2,97	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO		2,97
			Total do dia :	6.447,32	6.447,32
30/08	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000763073 -		2.065,73
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000763073 -	2.065,73	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000397113 -		1.184,41
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000397113 -	1.184,41	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	660,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		660,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	72,59	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		72,59
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	1.351,20	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		1.351,20
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	959,60	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		959,60
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	3.565,10	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		3.565,10
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	1.544,90	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		1.544,90
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	464,94	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		464,94
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	4.444,86	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		4.444,86
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	3.973,76	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		3.973,76
	3.3.1.03.0002	Despesa com Telefonia e	PAGTO CONTA TELEFONE	153,05	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGTO CONTA TELEFONE		153,05
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	198,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		198,00
	3.3.2.01.0001	Despesas Bancarias	TARIFA PIX ENVIADO	8,49	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO		8,49
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20.000,00	
	2.1.2.02.0003	IL Fialho	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		20.000,00
			Total do dia :	40.646,63	40.646,63
31/08	2.1.4.01.0001	Simple Nacional a	Vr. Ref. DAS 01/08/2021 à 31/08/2021		4.800,98
	3.1.3.01.0002	Simple Nacional	Vr. Ref. DAS 01/08/2021 à 31/08/2021	4.800,98	
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000176 - BATISTA E	3.277,50	
	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000176 - BATISTA E		3.277,50
	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000175 - BATISTA E		591,50
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000175 - BATISTA E	591,50	
	3.1.4.02.0001	Descontos Obtidos	Valor Ref. Desconto s/ NE 000018177 -		10,20
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000018177 - SENDAS		193,29
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000018177 - SENDAS	203,49	
	2.1.3.02.0003	Provisão de 13º Salário	Provisão 13º Salário 8/2021		104,31
	2.1.3.03.0004	Provisão FGTS s/ 13º	Provisão FGTS s/13º Salário 8/2021		8,35
	3.3.1.02.0001	FGTS	Provisão FGTS s/13º Salário 8/2021	8,35	
	3.3.1.01.0002	13º Salario	Provisão 13º Salário 8/2021	104,31	
	2.1.3.02.0001	Provisão de Férias	Provisão Férias 8/2021		139,08
	2.1.3.03.0003	Provisão FGTS s/ Férias	Provisão FGTS s/Férias 8/2021		11,13
	3.3.1.02.0003	FGTS s/ ferias	Provisão FGTS s/Férias 8/2021	11,13	
	3.3.1.01.0003	Ferias	Provisão Férias 8/2021	139,08	
	3.3.1.01.0001	Salários e Ordenados	0115 - Salário Base	1.251,70	
	2.1.3.03.0001	INSS a Recolher	0088 - INSS		96,15
	2.1.3.01.0001	Salários a Pagar	Valor Ref. Líquido de Folha 8/2021		1.206,82
	2.1.3.03.0001	INSS a Recolher	0086 - Salário Família	51,27	
			Saldo a transportar no dia :	10.439,31	10.439,31



Livro Diário

Agosto de 2021

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 42	10.439,31	10.439,31
31/08 2.1.3.03.0002	FGTS a Recolher	Provisão FGTS 8/2021		100,13
3.3.1.02.0001	FGTS	Provisão FGTS 8/2021	100,13	
		Total do dia :	10.539,44	10.539,44
		Total do mês :	165.473,04	165.473,04
01/09 2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.206,82	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.206,82
2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	370,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		370,00
		Total do dia :	1.576,82	1.576,82
03/09 1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000177 - EMSERH -	6.777,94	
3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000177 - EMSERH -		6.777,94
3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000178 - EMSERH -		62.453,28
1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000178 - EMSERH -	62.453,28	
3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000179 -		15.390,00
1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000179 -	15.390,00	
2.1.2.02.0003	IL Fialho	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	122.811,10	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		122.811,10
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	125.000,00	
2.1.2.02.0003	IL Fialho	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		125.000,00
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	110.000,00	
1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		110.000,00
		Total do dia :	442.432,32	442.432,32
06/09 2.1.2.02.0003	IL Fialho	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	107.700,08	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		107.700,08
		Total do dia :	107.700,08	107.700,08
09/09 1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. Dev. NE 000000180 -		6.777,94
3.1.3.02.0001	Devoluções de Vendas	Valor Ref. Dev. NE 000000180 -	6.777,94	
1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. Dev. NE 000000181 -		62.453,28
3.1.3.02.0001	Devoluções de Vendas	Valor Ref. Dev. NE 000000181 -	62.453,28	
2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.260,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.260,00
2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	550,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		550,00
3.3.1.03.0012	Aluguéis	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	5.251,60	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		5.251,60
2.1.1.01.0001	Fornecedores	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	843,20	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		843,20
2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	3.025,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		3.025,00
2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	1.000,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		1.000,00
2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	1.600,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		1.600,00
2.1.1.01.0001	Fornecedores	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	247,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		247,00
2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	500,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		500,00
3.3.2.01.0001	Despesas Bancárias	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
3.3.2.01.0001	Despesas Bancárias	TARIFA PIX ENVIADO	34,85	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO		34,85
2.1.1.01.0001	Fornecedores	OUROCAP PM	50,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	OUROCAP PM		50,00
		Total do dia :	83.603,32	83.603,32
10/09 3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000182 - MUNICIPIO		229.557,51
1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000182 - MUNICIPIO	229.557,51	
2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	600,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		600,00
		Saldo a transportar no dia :	230.157,51	230.157,51



Livro Diário

Setembro de 2021

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 43	230.157,51	230.157,51
10/09	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.260,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.260,00
	3.3.1.03.0003	Despesa com Energia	PAGAMENTO DE BOLETO	1.484,10	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		1.484,10
	3.3.1.03.0019	Despesas com	PAGAMENTO DE BOLETO	4.948,10	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		4.948,10
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	1.035,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		1.035,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	1.034,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		1.034,00
	3.3.2.01.0001	Despesas Bancarias	TARIFA PIX ENVIADO	20,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO		20,00
			Total do dia :	239.938,71	239.938,71
13/09	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000188 - EMSERH -	35.641,30	
	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000188 - EMSERH -		35.641,30
	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000184 - EMSERH -		37.049,10
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000184 - EMSERH -	37.049,10	
	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000185 - INVISA -		5.598,34
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000185 - INVISA -	5.598,34	
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000186 - INVISA -	4.730,49	
	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000186 - INVISA -		4.730,49
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	304,50	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		304,50
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	2.876,60	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		2.876,60
	3.3.1.03.0006	Combustíveis e	PAGAMENTO DE BOLETO	4.693,92	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		4.693,92
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	70,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		70,00
	3.3.2.01.0001	Despesas Bancarias	TARIFA PIX ENVIADO	1,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO		1,00
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	50.000,00	
	2.1.2.02.0003	I L Fialho	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		50.000,00
			Total do dia :	140.965,25	140.965,25
14/09	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. Dev. NE 000000189 -		35.641,30
	3.1.3.02.0001	Devoluções de Vendas	Valor Ref. Dev. NE 000000189 -	35.641,30	
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. Dev. NE 000000191 -		5.598,34
	3.1.3.02.0001	Devoluções de Vendas	Valor Ref. Dev. NE 000000191 -	5.598,34	
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. Dev. NE 000000190 -		4.730,49
	3.1.3.02.0001	Devoluções de Vendas	Valor Ref. Dev. NE 000000190 -	4.730,49	
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. Dev. NE 000000193 -		37.049,10
	3.1.3.02.0001	Devoluções de Vendas	Valor Ref. Dev. NE 000000193 -	37.049,10	
	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000194 -		13.500,00
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000194 -	13.500,00	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.637,76	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		3.637,76
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.154,58	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		4.154,58
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.484,10	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.484,10
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.946,10	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		4.946,10
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	297,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		297,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	1.185,65	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		1.185,65
			Total do dia :	112.226,42	112.226,42
15/09	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000195 -	202.500,00	
	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000195 -		202.500,00
			Saldo a transportar no dia :	202.500,00	202.500,00



Livro Diário

Setembro de 2021

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 44	202.500,00	202.500,00
15/09	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	885,50	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		885,50
	3.3.1.03.0007	Servicos Prestados	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.260,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.260,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	100,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		100,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	5.091,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		5.091,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	3.781,74	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		3.781,74
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	78,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		78,00
	3.3.1.03.0002	Despesa com Telefonia e	PAGTO CONTA TELEFONE	202,48	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGTO CONTA TELEFONE		202,48
	3.3.1.03.0002	Despesa com Telefonia e	PAGTO CONTA TELEFONE	335,42	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGTO CONTA TELEFONE		335,42
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	5.004,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		5.004,00
	3.3.1.03.0004	Despesas com Veiculos	PAGAMENTO DE BOLETO	2.705,27	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		2.705,27
	3.3.2.01.0001	Despesas Bancarias	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
			Total do dia :	221.953,86	221.953,86
16/09	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000197 - EMSERH -		38.527,03
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000197 - EMSERH -	38.527,03	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	255,60	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		255,60
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	1.223,10	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		1.223,10
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	3.522,10	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		3.522,10
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	2.038,50	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		2.038,50
	3.3.1.03.0010	Fretes e Carretos	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	10.903,80	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		10.903,80
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.490,40	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.490,40
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	3.133,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		3.133,00
	3.3.2.01.0001	Despesas Bancarias	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
	3.3.2.01.0001	Despesas Bancarias	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
	3.3.2.01.0001	Despesas Bancarias	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
	3.3.2.01.0001	Despesas Bancarias	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	30.000,00	
	2.1.2.02.0003	IL Fialho	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		30.000,00
			Total do dia :	91.134,88	91.134,88
17/09	3.3.1.03.0013	Serviços Prestados P.	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7.022,80	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		7.022,80
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	IMPOSTOS	770,96	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	IMPOSTOS		770,96
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	3.533,45	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		3.533,45
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	1.095,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		1.095,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	730,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		730,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	1.163,50	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		1.163,50
			Saldo a transportar no dia :	14.315,71	14.315,71



Livro Diário

Setembro de 2021

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 45	14.315,71	14.315,71
17/09 2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	728,50	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		728,50
3.3.2.01.0001	Despesas Bancarias	TARIFA PIX ENVIADO	34,43	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO		34,43
		Total do dia :	15.078,64	15.078,64
20/09 3.1.3.02.0001	Devoluções de Vendas	Valor Ref. Dev. NE 000000200 -	38.527,03	
1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. Dev. NE 000000200 -		38.527,03
2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	221,78	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		221,78
2.1.1.01.0001	Fornecedores	IMPOSTOS	4.800,98	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	IMPOSTOS		4.800,98
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.000,00	
2.1.2.02.0003	I L Fialho	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10.000,00
		Total do dia :	53.549,79	53.549,79
21/09 1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	19.159,11	
1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		19.159,11
		Total do dia :	19.159,11	19.159,11
22/09 2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	6.201,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		6.201,00
3.3.1.03.0011	Material de Uso Consumo	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	6.901,20	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		6.901,20
		Total do dia :	13.102,20	13.102,20
23/09 2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	5.100,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		5.100,00
2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	49,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		49,00
3.3.2.01.0001	Despesas Bancarias	TARIFA PIX ENVIADO	11,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO		11,00
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	30.000,00	
2.1.2.02.0003	I L Fialho	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		30.000,00
		Total do dia :	35.160,00	35.160,00
24/09 2.1.2.02.0003	I L Fialho	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	53.786,25	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		53.786,25
2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.010,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		3.010,00
3.3.3.01.0002	Impostos e Taxas Diversas	IMPOSTOS	1.213,99	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	IMPOSTOS		1.213,99
3.3.1.03.0004	Despesas com Veiculos	PAGAMENTO DE BOLETO	1.377,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		1.377,00
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	60.000,00	
2.1.2.02.0003	I L Fialho	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		60.000,00
		Total do dia :	119.387,24	119.387,24
27/09 3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000203 - EMSERH -		30.359,24
3.3.2.01.0005	Descontos Concedidos	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000203	3,50	
1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000203 - EMSERH -	30.355,74	
3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000202 - EMSERH -		31.802,24
1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000202 - EMSERH -	31.802,24	
3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000205 - INVISA -		7.759,90
1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000205 - INVISA -	7.759,90	
3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000204 - INVISA -		6.362,19
1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000204 - INVISA -	6.362,19	
1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. INE 000000206 - INVISA -	12.268,00	
3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000206 - INVISA -		12.268,00
2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	730,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		730,00
2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	2.190,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		2.190,00
3.3.2.01.0001	Despesas Bancarias	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	153,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		153,00
		Saldo a transportar no dia :	91.624,57	91.624,57

Livro Diário

Setembro de 2021

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 46	91.624,57	91.624,57
27/09	3.3.2.01.0001	Despesas Bancarias	TARIFA PIX ENVIADO	17,22	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO		17,22
			Total do dia :	91.641,79	91.641,79
28/09	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000207 - INVISA -		10.570,99
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000207 - INVISA -	10.570,99	
			Total do dia :	10.570,99	10.570,99
29/09	3.1.3.02.0001	Devoluções de Vendas	Valor Ref. Dev. NE 000000209 -	6.362,19	
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. Dev. NE 000000209 -		6.362,19
	3.1.4.02.0001	Descontos Obtidos	Valor Ref. Dev. Desconto s/ NE		3,50
	3.1.3.02.0001	Devoluções de Vendas	Valor Ref. Dev. NE 000000212 -	30.359,24	
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. Dev. NE 000000212 -		30.355,74
	3.1.3.02.0001	Devoluções de Vendas	Valor Ref. Dev. NE 000000210 -	7.759,90	
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. Dev. NE 000000210 -		7.759,90
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. Dev. NE 000000211 -		12.268,00
	3.1.3.02.0001	Devoluções de Vendas	Valor Ref. Dev. NE 000000211 -	12.268,00	
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. Dev. NE 000000213 -		31.802,24
	3.1.3.02.0001	Devoluções de Vendas	Valor Ref. Dev. NE 000000213 -	31.802,24	
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. Dev. NE 000000208 -		10.570,99
	3.1.3.02.0001	Devoluções de Vendas	Valor Ref. Dev. NE 000000208 -	10.570,99	
			Total do dia :	99.122,56	99.122,56
30/09	2.1.4.01.0001	Simples Nacional a	Vr. Ref. DAS 01/09/2021 à 30/09/2021		59.108,09
	3.1.3.01.0002	Simples Nacional	Vr. Ref. DAS 01/09/2021 à 30/09/2021	59.108,09	
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000216 - INVISA -	16.595,90	
	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000216 - INVISA -		16.595,90
	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000215 - INVISA -		29.538,88
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000215 - INVISA -	29.538,88	
	2.1.3.02.0003	Provisão de 13º Salário	Provisão 13º Salário 9/2021		104,31
	2.1.3.03.0004	Provisão FGTS s/ 13º	Provisão FGTS s/13º Salário 9/2021		8,34
	3.3.1.02.0001	FGTS	Provisão FGTS s/13º Salário 9/2021	8,34	
	3.3.1.01.0002	13º Salario	Provisão 13º Salário 9/2021	104,31	
	2.1.3.02.0001	Provisão de Férias	Provisão Férias 9/2021		139,06
	2.1.3.03.0003	Provisão FGTS s/ Férias	Provisão FGTS s/Férias 9/2021		11,12
	3.3.1.02.0003	FGTS s/ ferias	Provisão FGTS s/Férias 9/2021	11,12	
	3.3.1.01.0003	Ferias	Provisão Férias 9/2021	139,06	
	2.1.3.03.0001	INSS a Recolher	0086 - Salário Familia	51,27	
	3.3.1.01.0001	Salários e Ordenados	0115 - Salário Base	1.251,70	
	2.1.3.01.0001	Salários a Pagar	Valor Ref. Líquido de Folha 9/2021		1.206,82
	2.1.3.03.0001	INSS a Recolher	0088 - INSS		96,15
	3.3.1.02.0001	FGTS	Provisão FGTS 9/2021	100,13	
	2.1.3.03.0002	FGTS a Recolher	Provisão FGTS 9/2021		100,13
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	920,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		920,00
	1.1.2.04.0001	L G Med	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	23.960,60	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		23.960,60
	3.3.2.01.0001	Despesas Bancarias	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
	3.3.2.01.0001	Despesas Bancarias	TARIFA PIX ENVIADO	9,10	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO		9,10
			Total do dia :	131.808,95	131.808,95
			Total do mês :	2.030.112,93	2.030.112,93
01/10	3.1.3.02.0001	Devoluções de Vendas	Valor Ref. Dev. NE 000000220 -	16.595,90	
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. Dev. NE 000000220 -		16.595,90
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. Dev. NE 000000221 -		29.538,88
	3.1.3.02.0001	Devoluções de Vendas	Valor Ref. Dev. NE 000000221 -	29.538,88	
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000217 - INVISA -	28.137,30	
	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000217 - INVISA -		28.137,30
	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000223 - EMSERH -		56.094,66
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000223 - EMSERH -	56.094,66	
			Saldo a transportar no dia :	130.366,74	130.366,74



Livro Diário

Outubro de 2021

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 48	18.816,28	18.816,28
07/10	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	100,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		100,00
	3.3.2.01.0001	Despesas Bancarias	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
	3.3.2.01.0001	Despesas Bancarias	TARIFA PIX ENVIADO	4,56	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO		4,56
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.250,00	
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.250,00
			Total do dia :	20.181,29	20.181,29
08/10	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000399169 -		491,70
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000399169 -	491,70	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000020495 - SENDAS		341,40
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000020495 - SENDAS	341,40	
			Total do dia :	833,10	833,10
11/10	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000227 - INVISA -	7.200,00	
	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000227 - INVISA -		7.200,00
	3.1.4.02.0001	Descontos Obtidos	Valor Ref. Desconto s/ NE 000020634 -		22,60
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000020634 - SENDAS		962,71
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000020634 - SENDAS	985,31	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000399292 -		769,86
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000399292 -	769,86	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000399311 -		241,20
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000399311 -	241,20	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000020669 - SENDAS		9.496,38
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000020669 - SENDAS	9.496,38	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	500,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		500,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	OUROCAP PM	50,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	OUROCAP PM		50,00
			Total do dia :	19.242,75	19.242,75
12/10	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000078441 - L K J -		41.055,37
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000078441 - L K J -	41.055,37	
			Total do dia :	41.055,37	41.055,37
13/10	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	150,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		150,00
	3.3.1.03.0019	Despesas com	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	9.901,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		9.901,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	IMPOSTOS	53,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	IMPOSTOS		53,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	IMPOSTOS	61,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	IMPOSTOS		61,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	250,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		250,00
	3.3.2.01.0001	Despesas Bancarias	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
	3.3.2.01.0001	Despesas Bancarias	TARIFA PIX ENVIADO	1,48	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO		1,48
			Total do dia :	10.426,93	10.426,93
14/10	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000229 - INVISA -	2.378,00	
	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000229 - INVISA -		2.378,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 030100221 - RMV		300,00
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 030100221 - RMV	300,00	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	300,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		300,00
			Total do dia :	2.978,00	2.978,00
15/10	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000230 -		111.510,00
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000230 -	111.510,00	
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000232 - EMSERH -	1.810,64	
	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000232 - EMSERH -		1.810,64
			Saldo a transportar no dia :	113.320,64	113.320,64



Livro Diário

Outubro de 2021

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 49	113.320,64	113.320,64
15/10 1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000231 - EMSERH -	32.535,45	
3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000231 - EMSERH -		32.535,45
2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 002387842 - ARMAZEM		657,60
1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 002387842 - ARMAZEM	657,60	
2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000504078 - CDA		9.901,00
1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000504078 - CDA	9.901,00	
2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	1.672,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		1.672,00
3.3.1.03.0006	Combustiveis e	PIX - ENVIADO	4.972,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		4.972,00
		Total do dia :	163.058,69	163.058,69
16/10 2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000020951 - SENDAS		9.440,00
1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000020951 - SENDAS	9.440,00	
2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000078996 - L K J -		5.152,07
1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000078996 - L K J -	5.152,07	
2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000020950 - SENDAS		9.440,00
1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000020950 - SENDAS	9.440,00	
		Total do dia :	24.032,07	24.032,07
18/10 1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. Dev. NE 000000233 -		1.810,64
3.1.3.02.0001	Devoluções de Vendas	Valor Ref. Dev. NE 000000233 -	1.810,64	
3.1.3.02.0001	Devoluções de Vendas	Valor Ref. Dev. NE 000000234 -	32.535,45	
1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. Dev. NE 000000234 -		32.535,45
2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000777812 -		878,80
1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000777812 -	878,80	
2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000777808 -		3.614,26
1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000777808 -	3.614,26	
2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	250,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		250,00
3.3.2.01.0001	Despesas Bancarias	TARIFA PIX ENVIADO	2,47	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO		2,47
		Total do dia :	39.091,62	39.091,62
19/10 3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000236 - INVISIA -		23.326,05
1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000236 - INVISIA -	23.326,05	
1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000235 - INVISIA -	8.344,62	
3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000235 - INVISIA -		8.344,62
1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000237 - INVISIA -	30.793,46	
3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000237 - INVISIA -		30.793,46
3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000238 - INVISIA -		22.440,67
1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000238 - INVISIA -	22.440,67	
2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000000010 - J de A Dias		35.000,00
1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000000010 - J de A Dias	35.000,00	
2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000079231 - L K J -		4.117,05
1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000079231 - L K J -	4.117,05	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	64.397,85	
1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		64.397,85
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	28.137,30	
1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		28.137,30
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.017,65	
1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		6.017,65
		Total do dia :	222.574,65	222.574,65
20/10 2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000250604 - FRIGOTIL -		9.353,01
1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000250604 - FRIGOTIL -	9.353,01	
1.1.2.04.0001	L G Med	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	9.353,01	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		9.353,01
2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	41.985,95	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		41.985,95
2.1.1.01.0001	Fornecedores	IMPOSTOS	59.108,09	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	IMPOSTOS		59.108,09
2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	130,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		130,00
		Saldo a transportar no dia :	119.930,06	119.930,06



Livro Diário

Outubro de 2021

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 50	119.930,06	119.930,06
20/10	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35.000,00	
	2.1.2.02.0003	I L Fialho	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		35.000,00
			Total do dia :	154.930,06	154.930,06
21/10	3.1.3.02.0001	Devoluções de Vendas	Valor Ref. Dev. NE 000000241 -	30.793,46	
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. Dev. NE 000000241 -		30.793,46
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. Dev. NE 000000239 -		8.344,62
	3.1.3.02.0001	Devoluções de Vendas	Valor Ref. Dev. NE 000000239 -	8.344,62	
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. Dev. NE 000000242 -		23.326,05
	3.1.3.02.0001	Devoluções de Vendas	Valor Ref. Dev. NE 000000242 -	23.326,05	
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. Dev. NE 000000240 -		22.440,67
	3.1.3.02.0001	Devoluções de Vendas	Valor Ref. Dev. NE 000000240 -	22.440,67	
			Total do dia :	84.904,80	84.904,80
22/10	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 002417927 - ARMAZEM		1.275,75
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 002417927 - ARMAZEM	1.275,75	
	3.3.1.03.0007	Servicos Prestados	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	1.400,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		1.400,00
			Total do dia :	2.675,75	2.675,75
23/10	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000481077 -		17.890,90
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000481077 -	17.890,90	
			Total do dia :	17.890,90	17.890,90
25/10	3.3.2.01.0001	Despesas Bancarias	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	153,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		153,00
			Total do dia :	153,00	153,00
26/10	3.3.1.03.0007	Servicos Prestados	PAGAMENTO DE BOLETO	4.117,05	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		4.117,05
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	98.500,00	
	2.1.2.02.0003	I L Fialho	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		98.500,00
			Total do dia :	102.617,05	102.617,05
27/10	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000244 - INVISIA -		25.630,84
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000244 - INVISIA -	25.630,84	
	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000243 - INVISIA -		38.063,11
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000243 - INVISIA -	38.063,11	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000400076 -		2.380,50
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000400076 -	2.380,50	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000250947 - FRIGOTIL -		19.172,18
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000250947 - FRIGOTIL -	19.172,18	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000077551 - M E N		7.200,00
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000077551 - M E N	7.200,00	
	3.3.1.03.0007	Servicos Prestados	PIX - ENVIADO	1.250,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		1.250,00
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	229.557,51	
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		229.557,51
			Total do dia :	323.254,14	323.254,14
28/10	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000086823 - NATURAL		6.067,60
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000086823 - NATURAL	6.067,60	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000400134 -		1.046,40
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000400134 -	1.046,40	
	3.3.1.03.0012	Alugueis	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	19.172,18	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		19.172,18
			Total do dia :	26.286,18	26.286,18
29/10	3.1.3.02.0001	Devoluções de Vendas	Valor Ref. Dev. NE 000000248 -	25.630,84	
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. Dev. NE 000000248 -		25.630,84
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. Dev. NE 000000249 -		38.063,11
	3.1.3.02.0001	Devoluções de Vendas	Valor Ref. Dev. NE 000000249 -	38.063,11	
	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000247 - EMSERH -		54.815,64
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000247 - EMSERH -	54.815,64	
	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000245 - EMSERH -		36.433,30
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000245 - EMSERH -	36.433,30	
			Saldo a transportar no dia :	154.942,89	154.942,89



Livro Diário

Outubro de 2021

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 51	154.942,89	154.942,89
29/10 1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000246 - EMSERH -	4.808,77	
3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000246 - EMSERH -		4.808,77
2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	100,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		100,00
2.1.2.02.0003	I L Fialho	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	23.022,95	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		23.022,95
2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	17.890,90	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		17.890,90
2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	892,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		892,00
2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	408,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		408,00
3.3.2.01.0001	Despesas Bancarias	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
		Total do dia :	202.075,96	202.075,96
30/10 2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 002451131 - ARMAZEM		20.685,26
1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 002451131 - ARMAZEM	20.685,26	
		Total do dia :	20.685,26	20.685,26
31/10 2.1.4.01.0001	Simples Nacional a	Vr. Ref. DAS 01/10/2021 à 31/10/2021		55.128,67
3.1.3.01.0002	Simples Nacional	Vr. Ref. DAS 01/10/2021 à 31/10/2021	55.128,67	
2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 002456174 - ARMAZEM		3.404,34
1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 002456174 - ARMAZEM	3.404,34	
2.1.3.02.0003	Provisão de 13º Salário	Provisão 13º Salário 10/2021		104,30
2.1.3.03.0004	Provisão FGTS s/ 13º	Provisão FGTS s/13º Salário 10/2021		8,35
3.3.1.02.0001	FGTS	Provisão FGTS s/13º Salário 10/2021	8,35	
3.3.1.01.0002	13º Salario	Provisão 13º Salário 10/2021	104,30	
2.1.3.02.0001	Provisão de Férias	Provisão Férias 10/2021		139,08
2.1.3.03.0003	Provisão FGTS s/ Férias	Provisão FGTS s/Férias 10/2021		11,13
3.3.1.02.0003	FGTS s/ ferias	Provisão FGTS s/Férias 10/2021	11,13	
3.3.1.01.0003	Ferias	Provisão Férias 10/2021	139,08	
2.1.3.03.0001	INSS a Recolher	0086 - Salário Familia	51,27	
2.1.3.03.0001	INSS a Recolher	0088 - INSS		96,15
2.1.3.01.0001	Salários a Pagar	Valor Ref. Líquido de Folha 10/2021		1.206,82
3.3.1.01.0001	Salários e Ordenados	0115 - Salário Base	1.251,70	
2.1.3.03.0002	FGTS a Recolher	Provisão FGTS 10/2021		100,13
3.3.1.02.0001	FGTS	Provisão FGTS 10/2021	100,13	
		Total do dia :	60.198,97	60.198,97
		Total do mês :	2.028.486,43	2.028.486,43
01/11 1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. Dev. NE 000000251 -		36.433,30
3.1.3.02.0001	Devoluções de Vendas	Valor Ref. Dev. NE 000000251 -	36.433,30	
1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. Dev. NE 000000252 -		4.808,77
3.1.3.02.0001	Devoluções de Vendas	Valor Ref. Dev. NE 000000252 -	4.808,77	
1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. Dev. NE 000000253 -		54.815,64
3.1.3.02.0001	Devoluções de Vendas	Valor Ref. Dev. NE 000000253 -	54.815,64	
2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 001610548 - JORGE		11.925,35
1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 001610548 - JORGE	11.925,35	
2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.206,82	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.206,82
2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	1.661,18	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		1.661,18
		Total do dia :	110.851,06	110.851,06
03/11 3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000254 - INVISA -		23.692,93
1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000254 - INVISA -	23.692,93	
3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000255 - INVISA -		38.358,33
1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000255 - INVISA -	38.358,33	
2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000108638 - CAMIL		13.225,95
1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000108638 - CAMIL	13.225,95	
2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000108639 - CAMIL		9.797,00
		Saldo a transportar no dia :	75.277,21	85.074,21



Livro Diário

Novembro de 2021

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 52	75.277,21	85.074,21
03/11 1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000108639 - CAMIL	9.797,00	
2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.380,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.380,00
2.1.2.02.0003	I L Fialho	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	26.640,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		26.640,00
3.3.1.03.0012	Alugueis	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.576,50	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		4.576,50
2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	750,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		750,00
2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	1.541,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		1.541,00
2.1.1.01.0001	Fornecedores	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	5.557,70	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		5.557,70
		Total do dia :	125.519,41	125.519,41
04/11 1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000256 - INVISA -	2.378,00	
3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000256 - INVISA -		2.378,00
2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 030100685 - RMV		1.099,50
1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 030100685 - RMV	1.099,50	
2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 030100684 - RMV		456,00
1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 030100684 - RMV	456,00	
2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000021876 - SENDAS		4.935,00
1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000021876 - SENDAS	4.935,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	78.000,00	
2.1.2.02.0003	I L Fialho	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		78.000,00
2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	1.080,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		1.080,00
2.1.2.02.0003	I L Fialho	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	47.083,80	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		47.083,80
2.1.1.01.0001	Fornecedores	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.730,70	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.730,70
2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	174,08	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		174,08
2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	1.650,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		1.650,00
2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	1.892,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		1.892,00
2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	2.310,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		2.310,00
3.3.1.03.0013	Serviços Prestados P.	PIX - ENVIADO	11.397,20	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		11.397,20
2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	4.523,20	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		4.523,20
3.3.2.01.0001	Despesas Bancarias	TARIFA PIX ENVIADO	30,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO		30,00
		Total do dia :	158.739,48	158.739,48
05/11 1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. Dev. NE 000000259 -		23.692,93
3.1.3.02.0001	Devoluções de Vendas	Valor Ref. Dev. NE 000000259 -	23.692,93	
1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. Dev. NE 000000258 -		38.358,33
3.1.3.02.0001	Devoluções de Vendas	Valor Ref. Dev. NE 000000258 -	38.358,33	
3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000257 - INVISA -		2.378,00
1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000257 - INVISA -	2.378,00	
2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000021923 - SENDAS		4.935,00
1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000021923 - SENDAS	4.935,00	
2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000003945 - MARIA		7.200,00
1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000003945 - MARIA	7.200,00	
3.1.4.02.0001	Descontos Obtidos	Valor Ref. Desconto s/ NE 000021924 -		4,64
2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000021924 - SENDAS		111,71
1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000021924 - SENDAS	116,35	
2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.380,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.380,00
2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.965,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.965,00
		Saldo a transportar no dia :	84.025,61	84.025,61



Livro Diário

Novembro de 2021

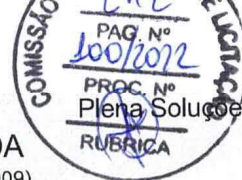
Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 53	84.025,61	84.025,61
05/11	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	6.492,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		6.492,00
	1.1.2.04.0002	A Da Silva	PIX - ENVIADO	17.291,90	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		17.291,90
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	4.402,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		4.402,00
	3.3.1.03.0013	Serviços Prestados P.	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	16.420,20	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		16.420,20
	3.3.1.03.0004	Despesas com Veiculos	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	11.288,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		11.288,00
	3.3.1.03.0007	Servicos Prestados	PIX - ENVIADO	1.000,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		1.000,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	480,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		480,00
	3.3.1.03.0007	Servicos Prestados	PIX - ENVIADO	2.000,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		2.000,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	IMPOSTOS	431,86	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	IMPOSTOS		431,86
	3.3.1.03.0002	Despesa com Telefonia e	PAGTO CONTA TELEFONE	203,76	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGTO CONTA TELEFONE		203,76
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	IMPOSTOS	44,88	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	IMPOSTOS		44,88
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	1.908,30	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		1.908,30
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	3.943,50	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		3.943,50
	3.3.2.01.0001	Despesas Bancarias	TARIFA PIX ENVIADO	34,65	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO		34,65
	3.3.2.01.0001	Despesas Bancarias	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
	3.3.2.01.0001	Despesas Bancarias	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
			Total do dia :	149.987,56	149.987,56
08/11	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000006541 - EMBALIMP		7.081,18
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000006541 - EMBALIMP	7.081,18	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000022081 - SENDAS		4.650,00
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000022081 - SENDAS	4.650,00	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000006542 - EMBALIMP		852,19
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000006542 - EMBALIMP	852,19	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	2.268,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		2.268,00
	3.3.1.03.0003	Despesa com Energia	PIX - ENVIADO	1.512,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		1.512,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	2.065,92	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		2.065,92
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	3.497,10	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		3.497,10
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	1.908,30	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		1.908,30
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	550,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		550,00
	3.3.1.03.0006	Combustiveis e	PAGAMENTO DE BOLETO	7.078,83	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		7.078,83
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	5.057,61	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		5.057,61
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	IMPOSTOS	105,64	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	IMPOSTOS		105,64
	3.3.2.01.0001	Despesas Bancarias	TARIFA PIX ENVIADO	20,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO		20,00
			Total do dia :	36.646,77	36.646,77
09/11	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000260 - EMSERH -	20.382,50	
	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000260 - EMSERH -		20.382,50
			Saldo a transportar no dia :	20.382,50	20.382,50



Livro Diário

Novembro de 2021

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 54	20.382,50	20.382,50
09/11 1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000262 - EMSEERH -	32.455,09	
3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000262 - EMSEERH -		32.455,09
1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000261 - EMSEERH -	783,95	
3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000261 - EMSEERH -		783,95
2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000400634 -		242,44
1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000400634 -	242,44	
2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.910,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.910,00
2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	350,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		350,00
2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	110,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		110,00
3.3.1.03.0007	Servicos Prestados	PIX - ENVIADO	1.420,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		1.420,00
2.1.1.01.0001	Fornecedores	IMPOSTOS	51,12	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	IMPOSTOS		51,12
3.3.2.01.0001	Despesas Bancarias	TARIFA PIX ENVIADO	14,54	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO		14,54
2.1.1.01.0001	Fornecedores	OUROCAP PM	62,42	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	OUROCAP PM		62,42
		Total do dia :	58.782,06	58.782,06
10/11 1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000264 - INVISIA -	9.216,00	
3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000264 - INVISIA -		9.216,00
3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000263 - INVISIA -		9.647,85
1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000263 - INVISIA -	9.647,85	
2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000022222 - SENDAS		778,00
1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000022222 - SENDAS	778,00	
2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	383,50	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		383,50
2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.380,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.380,00
2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.670,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.670,00
2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	250,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		250,00
2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	200,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		200,00
2.1.1.01.0001	Fornecedores	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	5.521,71	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		5.521,71
2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	129,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		129,00
3.3.2.01.0001	Despesas Bancarias	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
		Total do dia :	30.186,51	30.186,51
11/11 1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. Dev. NE 000000266 -		32.455,09
3.1.3.02.0001	Devoluções de Vendas	Valor Ref. Dev. NE 000000266 -	32.455,09	
1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. Dev. NE 000000267 -		783,95
3.1.3.02.0001	Devoluções de Vendas	Valor Ref. Dev. NE 000000267 -	783,95	
3.1.3.02.0001	Devoluções de Vendas	Valor Ref. Dev. NE 000000265 -	20.382,50	
1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. Dev. NE 000000265 -		20.382,50
2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000251511 - FRIGOTIL -		35.510,66
1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000251511 - FRIGOTIL -	35.510,66	
2.1.2.02.0003	I L Fialho	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	30.035,60	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		30.035,60
2.1.2.02.0003	I L Fialho	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35.510,66	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		35.510,66
2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	500,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		500,00
2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	1.738,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		1.738,00
2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	5.030,52	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		5.030,52
		Saldo a transportar no dia :	161.946,98	161.946,98



Livro Diário

Novembro de 2021

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 55	161.946,98	161.946,98
11/11	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	1.200,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		1.200,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	1.804,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		1.804,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	1.971,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		1.971,00
	3.3.1.03.0013	Serviços Prestados P.	PIX - ENVIADO	10.236,70	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		10.236,70
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	1.520,50	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		1.520,50
	3.3.1.03.0002	Despesa com Telefonia e	PAGTO CONTA TELEFONE	12,27	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGTO CONTA TELEFONE		12,27
	3.3.2.01.0001	Despesas Bancarias	TARIFA PIX ENVIADO	50,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO		50,00
			Total do dia :	178.741,45	178.741,45
12/11	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	538,54	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		538,54
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.380,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.380,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	100,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		100,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.790,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.790,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	431,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		431,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	1.512,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		1.512,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	1.020,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		1.020,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	1.062,50	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		1.062,50
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	7.570,40	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		7.570,40
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	3.977,80	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		3.977,80
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	486,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		486,00
	3.3.2.01.0001	Despesas Bancarias	TARIFA PIX ENVIADO	34,26	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO		34,26
			Total do dia :	23.902,50	23.902,50
16/11	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000268 - INVISA -		24.615,86
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000268 - INVISA -	24.615,86	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	1.224,90	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		1.224,90
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	672,04	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		672,04
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	4.528,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		4.528,00
			Total do dia :	31.040,80	31.040,80
17/11	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000269 - INVISA -	50.505,25	
	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000269 - INVISA -		50.505,25
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000270 - INVISA -	23.152,83	
	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000270 - INVISA -		23.152,83
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000271 - INVISA -	40.694,10	
	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000271 - INVISA -		40.694,10
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000006608 - EMBALIMP	16.099,64	
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000006608 - EMBALIMP		16.099,64
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 030101025 - RMV		372,00
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 030101025 - RMV	372,00	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	50,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		50,00
			Saldo a transportar no dia :	130.873,82	130.873,82



Livro Diário

Novembro de 2021

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 56	130.873,82	130.873,82
17/11	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	60,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		60,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	50,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		50,00
	3.3.1.03.0004	Despesas com Veiculos	PAGAMENTO DE BOLETO	1.973,93	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		1.973,93
	3.3.2.01.0001	Despesas Bancarias	TARIFA PIX ENVIADO	2,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO		2,00
			Total do dia :	132.959,75	132.959,75
18/11	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	900,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		900,00
	3.3.2.01.0001	Despesas Bancarias	TARIFA PIX ENVIADO	8,91	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO		8,91
			Total do dia :	908,91	908,91
19/11	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	60.000,00	
	2.1.2.02.0003	IL Fialho	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		60.000,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	456,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		456,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	1.099,50	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		1.099,50
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	IMPOSTOS	55.128,67	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	IMPOSTOS		55.128,67
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	3.318,25	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		3.318,25
	3.3.2.01.0001	Despesas Bancarias	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
			Total do dia :	120.012,42	120.012,42
20/11	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000004702 - J H F		5.899,00
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000004702 - J H F	5.899,00	
			Total do dia :	5.899,00	5.899,00
22/11	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 003552118 - DIST.		1.455,00
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 003552118 - DIST.	1.455,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	15.000,00	
	2.1.2.02.0003	IL Fialho	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		15.000,00
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - REJEITADO	4.000,00	
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	PIX - REJEITADO		4.000,00
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - REJEITADO	3.000,00	
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	PIX - REJEITADO		3.000,00
	3.3.1.03.0006	Combustiveis e	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8.800,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		8.800,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	625,85	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		625,85
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	5.000,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		5.000,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	4.000,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		4.000,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	3.000,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		3.000,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	3.000,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		3.000,00
	3.3.2.01.0001	Despesas Bancarias	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
			Total do dia :	47.890,85	47.890,85
23/11	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 002548449 - ARMAZEM		3.393,78
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 002548449 - ARMAZEM	3.393,78	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	SAQUE NO TAA	1.700,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	SAQUE NO TAA		1.700,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	180,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		180,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	2.000,00	
			Saldo a transportar no dia :	7.273,78	5.273,78



Livro Diário

Novembro de 2021

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 57	7.273,78	5.273,78
23/11 1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		2.000,00
2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	1.647,35	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		1.647,35
3.3.2.01.0001	Despesas Bancarias	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
		Total do dia :	8.931,13	8.931,13
24/11 1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.242,00	
2.1.2.02.0002	L G Med	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		3.242,00
		Total do dia :	3.242,00	3.242,00
25/11 2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 030101190 - RMV		470,00
1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 030101190 - RMV	470,00	
2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 030101191 - RMV		390,50
1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 030101191 - RMV	390,50	
3.3.2.01.0001	Despesas Bancarias	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	153,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		153,00
		Total do dia :	1.013,50	1.013,50
26/11 2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000079674 - M E N		3.840,00
1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000079674 - M E N	3.840,00	
		Total do dia :	3.840,00	3.840,00
29/11 2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	795,10	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		795,10
		Total do dia :	795,10	795,10
30/11 3.1.4.02.0001	Descontos Obtidos	Valor Ref. Desconto s/ NE 000009873 -		600,00
2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000009873 - -		2.999,00
1.2.3.01.0002	Móveis, Utensílios e	Valor Ref. NE 000009873 - -	3.599,00	
3.1.4.02.0001	Descontos Obtidos	Valor Ref. Desconto s/ NE 000009848 -		680,00
2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000009848 - -		2.919,00
1.2.3.01.0002	Móveis, Utensílios e	Valor Ref. NE 000009848 - -	3.599,00	
2.1.4.01.0001	Simplex Nacional a	Vr. Ref. DAS 01/11/2021 à 30/11/2021		9.095,74
3.1.3.01.0002	Simplex Nacional	Vr. Ref. DAS 01/11/2021 à 30/11/2021	9.095,74	
2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000006300 - EMBALIMP		487,50
1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000006300 - EMBALIMP	487,50	
1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 001826977 - CEARA	3.520,00	
3.3.3.01.0002	Impostos e Taxas Diversas	Valor Ref. Outras Despesas s/ NE	2,10	
2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 001826977 - CEARA		3.522,10
1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 001827528 - CEARA	4.345,00	
2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 001827528 - CEARA		4.347,10
3.3.3.01.0002	Impostos e Taxas Diversas	Valor Ref. Outras Despesas s/ NE	2,10	
3.3.3.01.0002	Impostos e Taxas Diversas	Valor Ref. Outras Despesas s/ NE	2,10	
2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 001825485 - CEARA		4.948,10
1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 001825485 - CEARA	4.946,00	
1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000018320 - SENDAS	1.565,98	
3.1.4.02.0001	Descontos Obtidos	Valor Ref. Desconto s/ NE 000018320 -		1,50
2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000018320 - SENDAS		1.564,48
2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000047197 - M FARIA		609,11
3.1.4.02.0001	Descontos Obtidos	Valor Ref. Desconto s/ NE 000047197 -		152,28
1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000047197 - M FARIA	761,39	
2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000770576 -		1.885,06
1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000770576 -	1.885,06	
3.1.4.02.0001	Descontos Obtidos	Valor Ref. Desconto s/ NE 000047032 -		72,68
2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000047032 - M FARIA		290,76
1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000047032 - M FARIA	363,44	
1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000222720 -	51.225,00	
3.3.1.03.0011	Material de Uso Consumo	Valor Ref. IPI s/ NE 000222720 -	2.561,25	
2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000222720 -		53.786,25
1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 001824792 - CEARA	1.482,00	
2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 001824792 - CEARA		1.484,10
3.3.3.01.0002	Impostos e Taxas Diversas	Valor Ref. Outras Despesas s/ NE	2,10	
2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000043319 - A R		2.582,00
1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000043319 - A R	2.870,00	
		Saldo a transportar no dia :	92.314,76	92.026,76

Livro Diário

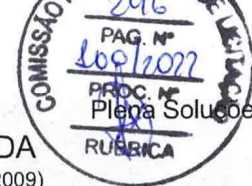
Novembro de 2021

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 58	92.314,76	92.026,76
30/11	3.1.4.02.0001	Descontos Obtidos	Valor Ref. Desconto s/ NE 000043319 -		288,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 001586345 - JORGE		994,32
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 001586345 - JORGE	994,32	
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000398617 -	1.212,98	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000398617 -		1.212,98
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000398302 -		538,20
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000398302 -	538,20	
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000056419 -	102.571,50	
	3.3.1.03.0011	Material de Uso Consumo	Valor Ref. IPI s/ NE 000056419 -	5.128,58	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000056419 -		107.700,08
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000019266 - SENDAS	2.388,00	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000019266 - SENDAS		2.388,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000006292 - EMBALIMP		291,00
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000006292 - EMBALIMP	291,00	
	3.1.4.02.0001	Descontos Obtidos	Valor Ref. Desconto s/ NE 000047321 -		128,84
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000047321 - M FARIA		515,31
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000047321 - M FARIA	644,15	
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000047033 - M FARIA	211,82	
	3.1.4.02.0001	Descontos Obtidos	Valor Ref. Desconto s/ NE 000047033 -		42,38
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000047033 - M FARIA		169,44
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000768405 -		4.916,82
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000768405 -	4.916,82	
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000766644 -	417,46	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000766644 -		417,46
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000086132 - NATURAL		1.131,00
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000086132 - NATURAL	1.131,00	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000019729 - SENDAS		394,76
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000019729 - SENDAS	412,90	
	3.1.4.02.0001	Descontos Obtidos	Valor Ref. Desconto s/ NE 000019729 -		18,14
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000020001 - SENDAS	921,19	
	3.1.4.02.0001	Descontos Obtidos	Valor Ref. Desconto s/ NE 000020001 -		28,98
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000020001 - SENDAS		892,21
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000771682 -	475,43	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000771682 -		475,43
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000056064 -		122.811,10
	3.3.1.03.0011	Material de Uso Consumo	Valor Ref. IPI s/ NE 000056064 -	5.848,15	
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000056064 -	116.962,95	
	3.1.4.02.0001	Descontos Obtidos	Valor Ref. Desconto s/ NE 000047325 -		2.756,42
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000047325 - M FARIA	13.782,07	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000047325 - M FARIA		11.025,65
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000771681 -		2.786,26
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000771681 -	2.786,26	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000000393 - AKI PLAST		12.599,00
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000000393 - AKI PLAST	13.814,00	
	3.1.4.02.0001	Descontos Obtidos	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000393 -		1.215,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000397658 -		4.956,45
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000397658 -	4.956,45	
	3.3.1.03.0011	Material de Uso Consumo	Valor Ref. IPI s/ NE 000056493 -	242,86	
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000056493 -	4.857,14	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000056493 -		5.100,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 001826976 - CEARA		1.223,10
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 001826976 - CEARA	1.221,00	
	3.3.3.01.0002	Impostos e Taxas Diversas	Valor Ref. Outras Despesas s/ NE	2,10	
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000006286 - EMBALIMP	3.616,49	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000006286 - EMBALIMP		3.616,49
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 001827529 - CEARA		1.729,10
	3.3.3.01.0002	Impostos e Taxas Diversas	Valor Ref. Outras Despesas s/ NE	2,10	
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 001827529 - CEARA	1.727,00	
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 001825484 - CEARA	1.482,00	
	3.3.3.01.0002	Impostos e Taxas Diversas	Valor Ref. Outras Despesas s/ NE	2,10	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 001825484 - CEARA		1.484,10
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 001824793 - CEARA		4.948,10
	3.3.3.01.0002	Impostos e Taxas Diversas	Valor Ref. Outras Despesas s/ NE	2,10	

Saldo a transportar no dia :

385.874,88

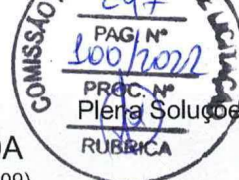
390.820,88



Livro Diário

Novembro de 2021

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 59	385.874,88	390.820,88
30/11 1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 001824793 - CEARA	4.946,00	
2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000037922 - ELETRO		196,00
3.1.4.02.0001	Descontos Obtidos	Valor Ref. Desconto s/ NE 000037922 -		0,38
1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000037922 - ELETRO	196,38	
1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000766527 -	2.697,84	
2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000766527 -		2.697,84
1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000006228 - EMBALIMP	8.500,00	
2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000006228 - EMBALIMP		8.500,00
3.1.4.02.0001	Descontos Obtidos	Valor Ref. Desconto s/ NE 000018858 -		12,00
2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000018858 - SENDAS		172,87
1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000018858 - SENDAS	184,87	
1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000019170 - SENDAS	10.472,00	
2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000019170 - SENDAS		10.472,00
2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000398187 -		16.065,00
1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000398187 -	16.065,00	
1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000397977 -	630,24	
2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000397977 -		630,24
3.1.4.02.0001	Descontos Obtidos	Valor Ref. Desconto s/ NE 000046839 -		46,47
2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000046839 - M FARIA		263,25
1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000046839 - M FARIA	309,72	
1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000398299 -	6.201,00	
2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000398299 -		6.201,00
1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 003520561 - DIST.	2.898,00	
2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 003520561 - DIST.		2.898,00
3.1.4.02.0001	Descontos Obtidos	Valor Ref. Desconto s/ NE 000019114 -		39,36
2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000019114 - SENDAS		1.289,34
1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000019114 - SENDAS	1.328,70	
3.3.1.03.0015	Depreciações e	Contabilização dos bens da conta	1,64	
1.2.3.02.0002	(-) Dep. Móveis e Utensílios	Contabilização dos bens da conta		1,64
2.1.3.03.0002	FGTS a Recolher	FGTS s/Férias pagas 11/2021		50,06
2.1.3.02.0003	Provisão de 13º Salário	Provisão 13º Salário 11/2021		104,31
2.1.3.03.0004	Provisão FGTS s/ 13º	Provisão FGTS s/13º Salário 11/2021		8,34
3.3.1.02.0001	FGTS	Provisão FGTS s/13º Salário 11/2021	8,34	
3.3.1.01.0002	13º Salario	Provisão 13º Salário 11/2021	104,31	
2.1.3.03.0004	Provisão FGTS s/ 13º	FGTS s/Férias pagas 11/2021	50,06	
2.1.3.02.0001	Provisão de Férias	Provisão Férias 11/2021		139,08
2.1.3.03.0003	Provisão FGTS s/ Férias	Provisão FGTS s/Férias 11/2021		11,12
3.3.1.02.0003	FGTS s/ ferias	Provisão FGTS s/Férias 11/2021	11,12	
3.3.1.01.0003	Ferias	Provisão Férias 11/2021	139,08	
2.1.3.03.0001	INSS a Recolher	0086 - Salário Familia	51,27	
2.1.3.03.0001	INSS a Recolher	0088 - INSS		96,15
2.1.3.01.0001	Salários a Pagar	Valor Ref. Líquido de Folha 11/2021		1.206,82
3.3.1.01.0001	Salários e Ordenados	0115 - Salário Base	1.251,70	
3.3.1.02.0001	FGTS	Provisão FGTS 11/2021	150,20	
2.1.3.03.0002	FGTS a Recolher	Provisão FGTS 11/2021		150,20
		Total do dia :	442.072,35	442.072,35
		Total do mês :	1.671.962,61	1.671.962,61
01/12 1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	88.000,00	
1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		88.000,00
		Total do dia :	88.000,00	88.000,00
02/12 2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	227,60	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		227,60
2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.135,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		3.135,00
2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.400,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.400,00
2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	1.483,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		1.483,00
2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	200,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		200,00
		Saldo a transportar no dia :	6.445,60	6.445,60



Livro Diário

Dezembro de 2021

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 60	6.445,60	6.445,60
02/12	3.3.1.03.0007	Servicos Prestados	PIX - ENVIADO	1.206,82	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		1.206,82
			Total do dia :	7.652,42	7.652,42
03/12	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000278 - INVISA -		29.363,05
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000278 - INVISA -	29.363,05	
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000275 - INVISA -	49.737,05	
	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000275 - INVISA -		49.737,05
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000276 - INVISA -	27.323,46	
	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000276 - INVISA -		27.323,46
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000277 - INVISA -	22.779,33	
	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000277 - INVISA -		22.779,33
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000009874 -	227,60	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000009874 -		227,60
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	297,50	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		297,50
			Total do dia :	129.727,99	129.727,99
07/12	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 002710192 - BASTO		2.468,00
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 002710192 - BASTO	2.468,00	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000793691 -		3.100,46
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000793691 -	3.100,46	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 002710193 - BASTO		2.468,00
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 002710193 - BASTO	2.468,00	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	50,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		50,00
	3.3.1.03.0003	Despesa com Energia	PAGAMENTO DE BOLETO	550,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		550,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	IMPOSTOS	150,20	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	IMPOSTOS		150,20
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	IMPOSTOS	44,88	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	IMPOSTOS		44,88
			Total do dia :	8.831,54	8.831,54
08/12	3.3.1.03.0012	Aluqueis	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.468,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.468,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.468,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.468,00
			Total do dia :	4.936,00	4.936,00
09/12	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.840,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		3.840,00
	3.3.1.03.0007	Servicos Prestados	PIX - ENVIADO	1.005,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		1.005,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	OUROCAP PM	62,42	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	OUROCAP PM		62,42
			Total do dia :	4.907,42	4.907,42
10/12	2.1.1.01.0001	Fornecedores	COMPRA COM CARTÃO	144,90	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	COMPRA COM CARTÃO		144,90
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	300,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		300,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	390,50	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		390,50
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	24.615,86	
	2.1.2.02.0003	I L Fialho	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		24.615,86
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	23.152,83	
	2.1.2.02.0003	I L Fialho	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		23.152,83
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9.216,00	
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		9.216,00
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9.647,85	
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		9.647,85
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	40.694,10	
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		40.694,10
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	50.505,25	
			Saldo a transportar no dia :	158.667,29	108.162,04



Livro Diário

Dezembro de 2021

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 61	158.667,29	108.162,04
10/12	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		50.505,25
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	49.737,05	
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		49.737,05
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	27.323,46	
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		27.323,46
			Total do dia :	235.727,80	235.727,80
13/12	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000143857 - M G M		3.147,75
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000143857 - M G M	3.147,75	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.372,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.372,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	3.147,75	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		3.147,75
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	3.269,50	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		3.269,50
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	6.566,50	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		6.566,50
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	2.400,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		2.400,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	4.414,96	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		4.414,96
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	2.400,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		2.400,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	7.506,37	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		7.506,37
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	5.169,83	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		5.169,83
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	5.284,09	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		5.284,09
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	3.426,10	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		3.426,10
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	1.954,10	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		1.954,10
	3.3.2.01.0001	Despesas Bancarias	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
			Total do dia :	54.068,95	54.068,95
14/12	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000080833 - M E N	5.850,00	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000080833 - M E N		5.850,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	600,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		600,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.200,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.200,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.850,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.850,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.734,80	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.734,80
	3.3.3.01.0002	Impostos e Taxas Diversas	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8.632,80	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		8.632,80
	3.3.1.03.0004	Despesas com Veiculos	PAGAMENTO DE BOLETO	13.008,85	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		13.008,85
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.378,00	
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.378,00
			Total do dia :	43.254,45	43.254,45
15/12	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000279 -	46.250,00	
	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000279 -		46.250,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000252975 - FRIGOTIL -		36.627,88
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000252975 - FRIGOTIL -	36.627,88	
	2.1.2.02.0003	I L Fialho	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	36.627,88	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		36.627,88
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.293,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.293,00
			Total do dia :	121.798,76	121.798,76



Livro Diário

Dezembro de 2021

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
16/12	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000281 - INSTITUTO	18.170,80	
	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000281 - INSTITUTO		18.170,80
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000796827 -	3.053,31	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000796827 -		3.053,31
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	672,04	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		672,04
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	IMPOSTOS	96,15	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	IMPOSTOS		96,15
			Total do dia :	21.992,30	21.992,30
17/12	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 030101784 - RMV		703,00
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 030101784 - RMV	703,00	
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000010013 -	1.096,30	
	3.1.4.02.0001	Descontos Obtidos	Valor Ref. Desconto s/ NE 000010013 -		49,97
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000010013 -		1.046,33
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 030101785 - RMV		768,00
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 030101785 - RMV	768,00	
	3.3.1.03.0007	Serviços Prestados	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.046,33	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.046,33
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	820,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		820,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	529,70	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		529,70
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	4.875,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		4.875,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	5.200,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		5.200,00
	3.3.1.03.0002	Despesa com Telefonia e	PAGTO CONTA TELEFONE	202,48	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGTO CONTA TELEFONE		202,48
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	190,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		190,00
			Total do dia :	15.430,81	15.430,81
20/12	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 002721605 - BASTO	3.504,40	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 002721605 - BASTO		3.504,40
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.504,40	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		3.504,40
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	IMPOSTOS	9.095,74	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	IMPOSTOS		9.095,74
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	550,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		550,00
	3.3.1.03.0004	Despesas com Veiculos	PAGAMENTO DE BOLETO	2.400,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		2.400,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	2.124,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		2.124,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	670,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		670,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	8.506,72	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		8.506,72
			Total do dia :	30.355,26	30.355,26
22/12	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 002724363 - BASTO		987,20
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 002724363 - BASTO	987,20	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	987,20	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		987,20
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	46.250,00	
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		46.250,00
			Total do dia :	48.224,40	48.224,40
24/12	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000799780 -		1.011,33
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000799780 -	1.011,33	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000799778 -		594,83
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000799778 -	594,83	
			Total do dia :	1.606,16	1.606,16



Livro Diário

Dezembro de 2021

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
27/12	3.3.2.01.0001	Despesas Bancarias	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	153,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		153,00
			Total do dia :	153,00	153,00
28/12	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 030102052 - RMV	505,00	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 030102052 - RMV		505,00
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000081751 - M E N	4.290,00	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000081751 - M E N		4.290,00
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 030102054 - RMV	570,00	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 030102054 - RMV		570,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.000,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.280,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.280,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	5.000,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		5.000,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	42,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		42,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	5.000,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		5.000,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	1.206,82	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		1.206,82
			Total do dia :	22.893,82	22.893,82
29/12	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000800962 -		6.237,34
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000800962 -	6.237,34	
			Total do dia :	6.237,34	6.237,34
30/12	3.3.1.03.0009	Material de Expediente	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.706,50	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.706,50
	3.3.1.03.0009	Material de Expediente	PAGAMENTO DE BOLETO	3.654,20	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		3.654,20
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	1.610,40	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		1.610,40
	3.3.1.03.0006	Combustíveis e	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	6.327,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		6.327,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	518,80	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		518,80
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	1.705,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		1.705,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	1.897,50	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		1.897,50
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	2.310,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		2.310,00
	3.3.1.03.0009	Material de Expediente	PIX - ENVIADO	2.172,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		2.172,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	1.512,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		1.512,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	2.268,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		2.268,00
	3.3.2.01.0001	Despesas Bancarias	TARIFA PIX ENVIADO	50,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO		50,00
	3.2.1.02.0001	Custo das Mercadorias	APURAÇÃO CMV	1.609.357,96	
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	APURAÇÃO CMV		1.609.357,96
	2.1.3.04.0003	13º Salário a Pagar	13 salario a pagar	529,70	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	13 salario a pagar		529,70
	5.1.1.01.0001	Resultado do Exercício	RESERVAS DE LUCROS	249.617,37	
	2.3.2.01.0001	Reservas de Lucros	RESERVAS DE LUCROS		249.617,37
			Total do dia :	1.886.236,43	1.886.236,43
31/12	2.1.4.01.0001	Simple Nacional a	Vr. Ref. DAS 01/12/2021 à 31/12/2021		24.718,72
	3.1.3.01.0002	Simple Nacional	Vr. Ref. DAS 01/12/2021 à 31/12/2021	24.718,72	
	3.3.1.03.0015	Depreciações e	Contabilização dos bens da conta	49,31	
	1.2.3.02.0002	(-) Dep. Móveis e Utensílios	Contabilização dos bens da conta		49,31
			Saldo a transportar no dia :	24.768,03	24.768,03



Livro Diário

Dezembro de 2021

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 64	24.768,03	24.768,03
31/12 2.1.3.03.0002	FGTS a Recolher	FGTS s/Férias pagas 12/2021		50,08
2.1.3.02.0003	Provisão de 13º Salário	Provisão 13º Salário 12/2021		104,31
2.1.3.03.0004	Provisão FGTS s/ 13º	Provisão FGTS s/13º Salário 12/2021		8,35
3.3.1.02.0001	FGTS	Provisão FGTS s/13º Salário 12/2021	8,35	
3.3.1.01.0002	13º Salario	Provisão 13º Salário 12/2021	104,31	
2.1.3.03.0004	Provisão FGTS s/ 13º	FGTS s/Férias pagas 12/2021	50,08	
2.1.3.02.0001	Provisão de Férias	Provisão Férias 12/2021		139,08
2.1.3.03.0003	Provisão FGTS s/ Férias	Provisão FGTS s/Férias 12/2021		11,13
3.3.1.02.0003	FGTS s/ ferias	Provisão FGTS s/Férias 12/2021	11,13	
3.3.1.01.0003	Ferias	Provisão Férias 12/2021	139,08	
2.1.3.02.0003	Provisão de 13º Salário	0039 - 13º Salário	1.251,70	
2.1.3.03.0001	INSS a Recolher	0024 - INSS 13º		96,15
1.1.2.03.0003	Adiantamento de 13º	0037 - Desconto de Adiantamento de		625,85
2.1.3.04.0003	13º Salário a Pagar	Valor Ref. Líquido de Folha 12/2021		529,70
3.3.1.01.0001	Salários e Ordenados	0115 - Salário Base	1.251,70	
2.1.3.03.0001	INSS a Recolher	0088 - INSS		96,15
2.1.3.01.0001	Salários a Pagar	Valor Ref. Líquido de Folha 12/2021		1.206,82
2.1.3.03.0001	INSS a Recolher	0086 - Salário Família	51,27	
2.1.3.03.0002	FGTS a Recolher	Provisão FGTS 12/2021		150,20
3.3.1.02.0001	FGTS	Provisão FGTS 12/2021	150,20	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	63.000,00	
2.1.2.02.0002	L G Med	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		63.000,00
2.1.4.01.0001	Simplex Nacional a	PAGTO SIMPLES NACIONAL	310.973,00	
2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGTO SIMPLES NACIONAL		310.973,00
2.1.3.01.0001	Salários a Pagar	PAGTO SALARIOS	13.173,13	
2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGTO SALARIOS		13.173,13
2.1.2.02.0002	L G Med	PAGTO EMPRESTIMO	114.757,96	
1.1.2.04.0001	L G Med	PAGTO EMPRESTIMO		114.757,96
2.1.3.03.0002	FGTS a Recolher	PAGTO FGTS	1.356,34	
1.1.2.03.0003	Adiantamento de 13º	ADIANT 13 SALARIO	625,85	
2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGTOS N MES		1.982,19
3.3.1.03.0005	Honorarios Contabeis	HONORARIOS CONTABEIS	6.600,00	
2.1.1.01.0001	Fornecedores	HONORARIOS CONTABEIS		6.600,00
2.1.2.02.0002	L G Med	PAGTO EMPRESTIMO		48.515,96
2.1.2.02.0003	IL Fialho	PAGTO EMPRESTIMO		240.930,70
1.1.2.04.0001	L G Med	PAGTO EMPRESTIMO	48.515,96	
1.1.2.04.0003	IL Fialho	PAGTO EMPRESTIMO	240.930,70	
3.2.1.02.0001	Custo das Mercadorias	FORNECEDORES N DATA	596.458,65	
2.1.1.01.0001	Fornecedores	FORNECEDORES N DATA		596.458,65
3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Transferência para conta resultado	4.037.297,03	
3.1.3.01.0002	Simplex Nacional	Transferência para conta resultado		335.691,72
3.1.3.02.0001	Devoluções de Vendas	Transferência para conta resultado		803.582,63
3.1.4.02.0001	Descontos Obtidos	Transferência para conta resultado	7.373,51	
3.1.5.01.0001	Outras Receitas	Transferência para conta resultado	5,88	
5.1.1.01.0001	Resultado do Exercício	Transferência para conta resultado		2.905.402,07
3.2.1.02.0001	Custo das Mercadorias	Transferência para conta resultado		2.205.816,61
3.3.1.01.0001	Salários e Ordenados	Transferência para conta resultado		15.077,45
3.3.1.01.0002	13º Salario	Transferência para conta resultado		1.251,70
3.3.1.01.0003	Ferias	Transferência para conta resultado		1.668,93
3.3.1.02.0001	FGTS	Transferência para conta resultado		1.506,54
3.3.1.02.0003	FGTS s/ ferias	Transferência para conta resultado		133,51
3.3.1.03.0002	Despesa com Telefonia e	Transferência para conta resultado		4.402,96
3.3.1.03.0003	Despesa com Energia	Transferência para conta resultado		13.935,31
3.3.1.03.0004	Despesas com Veiculos	Transferência para conta resultado		59.970,85
3.3.1.03.0005	Honorarios Contabeis	Transferência para conta resultado		7.150,00
3.3.1.03.0006	Combustiveis e	Transferência para conta resultado		107.534,72
3.3.1.03.0007	Servicos Prestados	Transferência para conta resultado		23.055,75
3.3.1.03.0009	Material de Expediente	Transferência para conta resultado		8.532,70
3.3.1.03.0010	Fretes e Carretos	Transferência para conta resultado		24.118,20
3.3.1.03.0011	Material de Uso Consumo	Transferência para conta resultado		20.682,04
3.3.1.03.0012	Aluqueis	Transferência para conta resultado		70.611,70
3.3.1.03.0013	Serviços Prestados P.	Transferência para conta resultado		51.019,30
3.3.1.03.0015	Depreciações e	Transferência para conta resultado		50,95

Saldo a transportar no dia :

5.468.853,86

8.085.373,08



Livro Diário

Dezembro de 2021

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 65	5.468.853,86	8.085.373,08
31/12 3.3.1.03.0019	Despesas com	Transferência para conta resultado		24.368,16
3.3.1.03.0021	Aqua e Esgoto	Transferência para conta resultado		927,30
3.3.2.01.0001	Despesas Bancarias	Transferência para conta resultado		3.068,47
3.3.2.01.0005	Descontos Concedidos	Transferência para conta resultado		3,50
3.3.3.01.0002	Impostos e Taxas Diversas	Transferência para conta resultado		10.898,05
5.1.1.01.0001	Resultado do Exercício	Transferência para conta resultado	2.655.784,70	
Total do dia :			8.124.638,56	8.124.638,56
Total do mês :			10.856.673,41	10.856.673,41



Termo de Encerramento do Livro Diário

CONTÉM O PRESENTE LIVRO MERCANTIL ***67 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE ****1 A ***67 E SERVIU DE "LIVRO DIÁRIO" NÚMERO 4 DA FIRMA HELP MAR COMERCIO E SERVICOS LTDA. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021.

ATIVIDADE : COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS HIPERMERCADOS

COM SEDE EM SAO LUIS - MA,
AV DAS COMUNICACOES, 8 QUADRA 9, COHAFUMA - Cep: 65.074-785

REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL - MA Nº. 21200691101 EM 25/11/2009
CNPJ: 11.344.899/0001-86
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.509.821-9

CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI/SGD/ME Nº 82, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021 DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO.

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2021

JOSE AUGUSTO SILVEIRA
Sócio Administrador - CPF: 421.667.644-87

WANDERSON DE JESUS ALVES MENDES
Contador - CRC - 011728
CPF : 010.608.453-42

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa



Certifico que nesta data (21/11/2022 às 10:46) 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 CNPJ nº 11.344.899/0001-86.

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 637B.814B.893C.7411 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 11.344.899/0001-86 DUNS®: 90*****96
Razão Social: HELP MAR COMERCIO E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: HELP MAR COMERCIO E SERVICOS MARITIMOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 11/10/2023
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	14/01/2023
FGTS	Validade:	31/12/2022
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	14/06/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	10/01/2023
Receita Municipal	Validade:	10/01/2023

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2023

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 16/12/2022 09:22

CPF: 421.667.644-87 Nome: JOSE AUGUSTO SILVEIRA

Ass: _____