

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2024 – APPA**  
**PROPOSTA COMERCIAL:**

À APPA  
OBJETO:

A empresa POLIMARINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTD, com sede na na cidade de Curitiba, Paraná à Rua Tenente Francisco Ferreira de Souza, 2570, CEP 81.670-010, telefone (41) 99196-1977 Nº , com CNPJ/MF 13.119.717/0001-07, e-mail [contato@polimarine.com.br](mailto:contato@polimarine.com.br), propõe a APPA a execução do objeto da Licitação supra-referenciada, tudo em conformidade com o Edital, Condições Gerais de Contratos e Elementos Técnicos Instrutores da Licitação. O valor proposto é de R\$ 13.380.000,00 (Treze milhões, trezentos e oitenta mil reais).

O prazo de validade da Proposta será de, no mínimo, 120 (Cento e vinte dias), contados da entrega da proposta da licitação.

Se vencedora da licitação, assinará o Contrato Administrativo, na qualidade de representante legal, o

Sr. Jan Junior Richter Lebiechewski, portador do C.P.F 019.340.029-41 e RG 6.366.533-9 SSPPR, Endereço: Rua Isaias Régis de Miranda, 3479, Boqueirão, CEP 81.670-070, Curitiba, Paraná.

LOTE	ITEM	QT	UN	DESCRIÇÃO	R\$ UNI	R\$ TOTAL
01	01	02	CJ	<p>Embarcação linha militar, toda fabricada em fibra de vidro, com reforços transversais e longitudinais, preenchidos com espuma PU de alta densidade. Pintura em gelcoat isofitálico com NPG e proteção UV, laminação com resina ortofitálica, manta e tecido biaxial. Casco com espessura de 30mm, reforçado com divincell.</p> <p>Comprimento 13 metros Boca máxima 04 metros Pontal 2,40 metros Calado 0,80 metros Lotação 17 pessoas Cap tanque combustível 1500 litros Cap tanque água doce 600 litros Capacidade de carga 3000 kg Tanque de água negra 60 litros</p> <p><b>Propulsão</b> 2 x Motor 490 HP D6 Diesel 2 x Reversores ZF 325 IV 2 x Eixo em aço inox 316L medida 2 3/8” 2 x Pé de galinha em aço Inox 316L 2 x Hélice em liga naval 2 x Manentes console e instrumentação dos motores e todos os sistemas auxiliares. Dispositivo corta cabos, devidamente dimensionado para o tamanho da embarcação.</p> <p><b>Sistema de direção</b> 2 x Leme em aço inox Buchas do leme em liga naval com vedação. Braço e barra do Leme em aço inox. Sistema de direção hidráulica servo assistida por bomba PTO, incluindo bomba PTO acoplada no reversor ZF Pistão hidráulico, Cabeçote de direção do leme do tipo Orbitrol, circuito fechado. Tanque de óleo hidráulico de 40L em alumínio. Trocador de calor do óleo hidráulico.</p>	6.690.000,00	13.380.000,00

			<p>Indicador do ângulo do leme Sistema Joystick Docking</p> <p><b>Praça de Máquinas</b> 2 x ventilação forçada com eletro ventilador axial Piso em alumínio Naval Sistema de revestimento termoacústico Revestimento Antichama da praça de máquinas (lã de rocha e espuma aluminizada). Pintura da cor Cinza</p> <p><b>Sistema de abastecimento e distribuição Diesel</b> 2 x tanque com tampa de inspeção, bocal de abastecimento, respiro, pescador com peneira e sensor de nível com display digital no comando 4 x filtro combustível/ separador de água//óleo modelo 100FH 2020 para os motores principais 1 x válvula de esfera interligação dos tanques Diesel 2 x válvula de esfera dedicada para drenagem dos tanques</p> <p><b>Esgotamento de porão</b> 5x Bomba de porão 2000GHP com acionamento automático e remoto, independente da chave geral de baterias. 1X Bomba de porão 4000GHP – emergência. Alarme de alagamento visual e sonoro no painel do comando.</p> <p><b>Iluminação</b> As luminárias internas e externas serão em led com intensidade luminosa adequada para operações noturnas conforme projeto do estaleiro e homologadas para setor náutico. 2x Luminária no Comando (Encarnada). 4x Luminárias no Salão. (Teto) 6x Luminárias no Salão (Direcionais) 2x Luminárias na Cabine (Dormitório). 1x Luminária no Banheiro. 1x Luminária na porta de entrada (Externa) 8x Luminária para Compartimento dos Tanques. 8x Luminárias na Praça de Máquinas. 3x Luminárias na Praça de Lemes. 8x luminárias nos passadiços laterais BB BE. Giroflex na cor azul e vermelha 8 luzes branca estroboscópica 2 x Farol de busca branco 100 Watts com joystick no painel de comando 5 x Farol de milha com 17leds 51w Sistema de sirene para viatura</p> <p><b>Sistema de navegação</b> 2 Tela multifunção colorida com roteador, GPS, Carta digital, Plotter, Radar e Eco sonda Raymarine, similar, ou superior. Tela em cristal líquido colorido de 12 "(doze polegadas), ou maior, em alto brilho; Escalas mínimas de</p>	
--	--	--	--	--

			<p>0,125 a 24 Nm (zero vírgula cento e vinte e cinco a vinte e quatro milhas náuticas); Possibilidade de operação do sistema com os motores parados; Radar hd com alcance mínimo de 72 nm máximo 96 nm com o recurso ARPA (sistema de acompanhamento automático dos alvos) com capacidade de acompanhar pelo menos 10 diferentes alvos. Este Radar deve poder trabalhar em modo de movimento compensado com o deslocamento da embarcação ("True Motion"), com rastro dos alvos, de forma a se poderem identificar facilmente os alvos parados dos móveis junto com a avaliação de rota/velocidade. O equipamento em questão deve vir acompanhado de todos os sensores que possibilitem o funcionamento do sistema MARPA e do recurso de "True Motion"; Sonda CHIRP 3D de Alto Desempenho, completo com módulo sonar all-in-one com 5 canais RealVision 3D; CHIRP SideVision; CHIRP DownVision; CHIRP de baixa potência e alta frequência e Sonda CHIRP de alta potência de 1 Kw (CHIRP baixa, média, alta, 50/80/100/160/200 kHz). Sonar Scroll Back para Rebobinar, pausar e reproduzir a gravada função de "zoom" com mais detalhes dos objetos sem perda de resolução. Rastreamento GPS de precisão para construção de modelo 3D; Chartplotter com cartografia contendo cartas da região Sul. Deve possuir recursos de alarme de possibilidade de encalhe na frente da embarcação, alarme de profundidade, alarme de desvio de rota. Este Chartplotter deve ainda poder apresentar os alvos recebidos de um receptor AIS de bordo para posicionamento e identificação das embarcações dotadas deste recurso na carta náutica da região. O aparelho irá permitir a integração, o recebimento e a apresentação das informações dos motores e demais sistemas da embarcação; 1 Rádio VHF Raymarine, similar, ou superior e microfone, capaz de operar nas frequências de 136 MHz a 174 MHz, com no mínimo 128 canais programáveis em memória EEPROM, com display digital alfanumérico para identificação dos canais programados, squelch digital e que suporte operação com subtom, com as seguintes características: Potência mínima de 50W alto-falante frontal com potência de 5 (cinco) W ou superior, possuir sistema de receptor/transmissor. DSC (chamada de emergência) classificado ITU classe D, deve ser fornecido com antena marítima "whip" com ganho de 6 (seis) dB e base rebatível em inox.</p> <p>2 Radio VHF Portátil ICOM A25C, Superior ou Similar ;</p> <p>1x Bússola, compatível com as necessidades da embarcação; 1x AIS Classe B (Transceptor) Raymarine, Receptor AIS: capaz de receber informações de posicionamento, nome, MMSI, velocidade, rumo e demais dados de outras embarcações dotadas deste equipamento. O sistema deve ser fornecido completo com antenas e cabo. O aparelho terá representante e apoio de manutenção nacional. Piloto Automático: deve ser fornecido com bomba hidráulica e sensor de rumo, com interface com</p>	
--	--	--	--	--

			<p>o sistema integrado de navegação para poder levar a embarcação na rota desejada. Este sistema deve possuir sistema inteligente de adaptação às condições do mar e da embarcação, com ajustes automáticos. A tela do piloto automático deve permitir visualização do ângulo do leme de forma gráfica, permitindo uma fácil e rápida leitura.</p> <p>1x Timão em Aço inox com malaguetas, revestimento em borracha.</p> <p>Buzina corneta 120 DLB</p> <p>1x Mastro Aço Inox com bandeira nacional e suporte para luz de navegação e antenas.</p> <p><b>SISTEMA DE GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA</b></p> <p>Todos os chicotes terão terminais individuais, devidamente dimensionados e identificados com anilhas. Cabos de distribuição terão isolamento próprio para suportar até 85°C, organizados e fixada no interior da embarcação com calha elétrica ou duto flexível antichama. Barramentos e conexões, serão protegidos por caixa de passagem.</p> <p><b>Geração de energia</b></p> <p>Será instalado um Gerador diesel marítimo de 9kVA 60hz/110/220v na praça de máquinas. A instalação deve incluir Sound Shield, painel remoto, horímetro, mufla de 2", arrefecimento independente com filtro na puxada d'água, filtro de combustível e partida elétrica no comando.</p> <p><b>Banco de Baterias</b></p> <p>Serão instalados três (3) bancos, sendo dois (2) de 400Ah 24V DC para o arranque dos motores, um (1) de 400Ah 24V DC para serviços e um (1) de 75Ah 12V DC para o arranque do gerador. Cada banco devesa suprir 100% da necessidade energética de seus consumidores, no entanto, haverá interligação emergencial com chave entre os bancos. O carregamento será feito pelos respectivos alternadores, tomada de cais ou carregadores. Os Bancos serão firmemente fixados com caixa de proteção, em ambiente seco, isolado e ventilado.</p> <p><b>Quadros Elétricos</b></p> <p>Serão instalados dois (2) quadros elétricos, sendo um (1) para distribuição AC, (1) para distribuição DC. Conforme projeto elétrico do estaleiro</p> <p>2x Carregador de bateria 24V 80Amp – Victron Energy, superior ou similar;</p> <p>1x Carregador de Bateria 12V 20Amp – Victron Energy, superior ou similar;</p> <p>Voltímetro para medição de carga (AC e DC).</p> <p>Chave geral, Chave de Interligação e Disjuntores individuais devidamente dimensionados e identificados.</p> <p>Barra de aterramento ligado a carcaça do motor e oito (8) Anodos de sacrifício de zinco.</p>	
--	--	--	--	--



			<p><b>SISTEMA DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA DOCE</b></p> <p>Bocal de abastecimento localizado no convés (distante do bocal Diesel e das águas negras). Tanque com tampa de inspeção, pescador, respiro e sensor de nível com display no comando. 3x Bombas de 2.2 GPM 24VDC sendo: (01) para as torneiras, (1) para o vaso sanitário e (01) para o limpador de para brisas (independentes). 3x Torneiras sendo: (01) na pia da cozinha, (01) na cuba do banheiro, (01) na praça de máquinas. Toda tubulação pressurizada em PVC flexível e conexões do tipo engate rápido. Irá ter um boiler com no mínimo 45 litros de água quente.</p> <p><b>SISTEMA ÁGUAS NEGRAS E SERVIDAS</b></p> <p>Tanque de contenção de águas negras com tampa de inspeção, pescador, respiro com eliminador de odor e sensor de nível com display no comando. Bomba maceradora 10 GPM (39L/m) 24VDC para descarga no cais com válvula de emergência para o mar. Caixa de passagem com bomba para drenos do ar-condicionado, ralo do box e piso do banheiro.</p> <p><b>SISTEMAS DE ATRACAÇÃO E FUNDEIO</b></p> <p>1x Paiol de proa com tampa em GRP, fechadura e dobradiças em aço inox e dreno para o mar Ancora Bruce de 20 kg em aço inox, 80m de corrente 10mm calibrada galvanizada a fogo, sistema de lançamento de ancora e destorcedor em inox</p> <p>Guincho elétrico com duplo comando 1500w</p> <p>6 x Cunhos em aço inox, sendo dois (2) na popa, dois (2) na proa e (2) no meio 6 x cabos 1" com 15 metros para amarração 3 x anilhas para reboque em aço inox, 2 na 'popa e 1 na proa, os anilhas deverão ter contra chapa interna para aumentar a resistência a tração.</p> <p>6 X Defesa Náutica em PVC F4 com cabo.</p> <p><b>SISTEMAS DE SALVATAGEM E SEGURANÇA</b></p> <p>Coletes de salva vidas grande classe II. Quantidade conforme projeto do estaleiro,</p> <p>(Número de tripulantes)</p> <p>2 x Boias circulares classe II com cabo</p> <p>2 x Facho Holmes</p> <p>1x Quadro de sinalização RIPEAN</p> <p>1x Quadro de Regras de Governo e Navegação</p> <p>1x Quadro de Luzes e Marcas</p> <p>1x Quadro de Sinais Sonoros e Luminosos.</p> <p>kit de fogos pirotécnicos</p> <p><b>SISTEMAS DE COMBATE À INCÊNDIOS</b></p> <p>2 x Sistema de incêndio tipo Fireboy MA-2-600 (extintor 11,8 kg gás F200) com acionamento automático e remoto.</p> <p>Alavancas de fechamento remoto manual das entradas de ventilação da praça de máquinas.</p> <p>3 x Extintor CO2 de 6 kg com base inoxidável</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>4 x Extintor pó químico 1kg</p> <p>Sensor de fumaça na praça de máquinas com alarme visual e sonoro no comando</p> <p>Etiquetas com identificação e localização dos equipamentos.</p> <p><b>CONVÉS</b></p> <p>Corrimão em aço inox em toda a embarcação;</p> <p>Escada em inox de popa para embarque de emergência;</p> <p>Escada em aço inox na lateral da casaria para acesso ao mastro.</p> <p><b>FLUTUADOR LATERAL – DEFENSA LATERAL DE PROTEÇÃO</b></p> <p>Sua principal função é a proteção do casco contra impactos nos píeres e outras embarcações.</p> <p>Contorna toda a embarcação.</p> <p>Estaleiro irá apresentar o projeto para análise e aprovação da portos do Paraná</p> <p><b>COMANDO E SALÃO</b></p> <p>As embarcações possuirão uma cabine com sala interna, totalmente abrigada de vento ou chuva para os passageiros, contendo um grande sofá em formato “U” na proa, com mesa para reunião no interior da embarcação, totalmente abrigada do mal tempo.</p> <p>A proa da embarcação será projetada de forma harmoniosa e terá bancos para pessoas quando em ação de inspeção naval e visitação de autoridades ao porto, sendo revestido almofadas de alta resistência.</p> <p>A popa da embarcação será projetada de forma harmoniosa e terá bancos para pessoas quando em ação de inspeção naval e visitação de autoridades ao porto, sendo revestido almofadas de alta resistência.</p> <p>O teto terá revestimento em tecido náutico.</p> <p>Terá piso vinílico para fácil limpeza da embarcação e paredes laminadas na cor branca.</p> <p>Para-brisas deve ser em vidro laminado 8mm com limpador automático</p> <p>3 Ar-condicionado 18.000 BTU’s 220V AC do tipo marítimo self-contained com controle sw temperatura – Quente e Frio.</p> <p>Poltronas em corino náutico antimfofo</p> <p>6 x Tomada DC USB</p> <p>4 x tomada 220v AC</p> <p>1 x Som automotivo (4) autofalantes.</p> <p>Sistema de revestimento termoacústico.</p> <p>Pé direito mínimo de 2,00 m</p> <p>Quarto de meia nau:</p> <p>A cabine terá ainda duas camas a meia nau.</p> <p>As duas camas a meia nau terão colchão de solteiro, de alta densidade, forrado com tecido de alta resistência e fácil limpeza na cor cinza.</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p><b>BANHEIRO</b>  Haverá um banheiro na embarcação, com chuveiro com ducha com comando de água quente e fria.  Terá pia com torneira e cuba, armários com portas e prateleiras em acrílico e espelho, vaso sanitário elétrico, tomada 220v.</p> <p><b>COZINHA</b>  Bancada com Pia, torneira e armários.  4 x Tomadas 220V AC  Armário superior com trava quedas e tela Lixeira em fibra de vidro.  1x Refrigerador 80lts branco 220 V AC com trava na porta.  1x Micro-ondas 220 V AC.</p> <p><b>SISTEMA DE MONITORAMENTO (CFTV)</b>  Câmera infravermelho sendo (2) na praça de máquinas, (3) no teto do comando, monitorando o painel de controle da embarcação o comandante e demais áreas (2) monitorando o convés de popa e (2) monitorando convés de proa todas com display no comando.  As imagens devem ficar armazenadas no mínimo por 30 dias. Monitor mínimo 23"</p> <p><b>PINTURA CASCO</b>  A pintura da embarcação será conforme Padrão da Contratante, incluindo a Linha d'água, o Nome da Embarcação, o Porto de Registro, a Classificação e Identificação de Lancha de Trabalho conforme as normativas vigentes.  Casco Duas (2) demãos de Tinta Anti-Fouling.  Costado será pintado com tinta poliuretano na cor a ser definida no projeto.  Convés pintado com tinta poliuretano e antiderrapante na cor a ser definida no projeto</p> <p><b>DOCUMENTAÇÃO e REGISTRO</b>  As embarcações devem atender as exigências e determinações da CAPITANIA DOS PORTOS e MARINHA DO BRASIL – NORMAM II, sendo que toda documentação exigida pela Capitania será emitida e assinada pelo Engenheiro Naval, com registro no CREA ativo, fornecida no momento da entrega da embarcação, sendo requisito obrigatório para recebimento.  A embarcação será entregue já registrada na Capitania dos Portos do Paraná em nome da Portos do Paraná.</p> <p><b>CARRETA DE ENCALHE</b>  A embarcação será fornecida com uma carreta de encalhe individual para sua colocação e retirada da água por rampa.  Devem ser construídas em madeira garapeira legalizada tratada e pintada, com pneus de que permitam seu deslocamento em qualquer direção, e que com suas partes metálicas em aço inox e ferro galvanizado a fogo.</p>	
--	--	--	--	--

			<p>Berços devem ser revestidos com material que proteja a embarcação. Eixo em Viga I galvanizado a fogo Rodas (Aro 20) com pintura sintética (Rodado Duplo) Pintura Madeira Verniz Sherwin-Williams.</p> <p><b>CAPA DE PROTEÇÃO</b> Será fornecida com acabamento impecável, proteção solar e hidro repelência proporcionando uma cobertura perfeita contra as intemperes. Tecido 100% Poliéster 660 rip stop desenvolvido especialmente para fabricação de capas para embarcações na cor Cinza. Irá suportar exposição total ao tempo.</p> <p><b>GARANTIA DO OBJETO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA</b> O prazo de garantia contratual dos bens, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 2 (Dois) anos para motor, 5 (cinco) anos para casco e 1 (um) ano para os acessórios (ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto.</p>		
VALOR TOTAL					13.380.000,00

- Prazo de entrega: Até 365 (Trezentos e sessenta e cinco) dias
- Garantia: Casco e flutuadores 05 anos; 01 (um) ano para os demais equipamentos
- Frete: CIF posto em PARANAGUÁ

Curitiba, 24 de abril de 2025

---

POLIMARINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA  
Jan Junior Richter Lebieziejewski

**SÉTIMA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL**  
**POLIMARINE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**  
**CNPJ 13.119.717/0001-07**  
**NIRE 41206945284**

Página 1 de 4

**ENZO MAYER LEBIEDZIEJEWSKI**, brasileiro, natural de Curitiba - PR, solteiro, nascido em 20/12/2008, menor impúbere, portador da Carteira de Identidade Reg. Geral n°.13.168.103-8 PR SSP, inscrito no CPF sob n°. 094.461.369-11, residente e domiciliado sito a Rua Isaias Régis de Miranda, n°.3.479, Bairro Boqueirão, CEP 81.670-070, representado por seu pai **MARCOS ROBERTO RICHTER LEBIEDZIEJEWSKI**, brasileiro, solteiro, nascido em 20/04/1977, natural de Curitiba-PR, empresário, residente e domiciliado em Curitiba - PR sito a Rua Isaias Régis de Miranda, n°.3.479, Bairro Boqueirão, CEP 81.670-070, portador da Carteira de Identidade Reg. Geral n°.6.868.107-3 SSP PR, inscrito no CPF sob n°.021.072.689-08, e sua mãe **IDENE MAYER**, brasileira, solteira, nascida em 15/04/1973, natural de Guaraciaba – SC, empresária residente e domiciliado em Curitiba – PR sito a Rua General Theodorico Gonçalves Guimarães, n° 901, Bairro Xaxim, CEP 81.720-070, portador da Carteira de Identidade Reg. Geral n° 6.866.425-0 SSP PR, inscrito no CPF sob n° 968.771.039-04 e **VILMA RICHTER**, brasileira, viúva, maior nascida em 12/08/1947, natural de Curitiba – SC, empresária, residente e domiciliada em Curitiba - PR, sito a Rua Isaias Régis de Miranda, n°.3.479, Bairro Boqueirão, CEP 81.670-070, portadora da Carteira de Identidade Reg. Geral n°. 1.039.549 SSP PR e inscrita no CPF sob n°. 202.085.969-68. Sócios componente da sociedade empresaria limitada que gira sob o nome empresarial de “**POLIMARINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**” sito a Rua Tenente Francisco Ferreira de Souza, n°. 2566, Bairro Boqueirão, Curitiba, Paraná, CEP 81.670-010, com contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob n°. **41206945284** em **26/11/2010**. Resolvem por este instrumento particular de alteração contratual, modificar e consolidar seu contrato primitivo e posteriores alterações, de acordo com o novo código civil e conforme as cláusulas abaixo:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** Retira-se neste ato da sociedade a sócia Vilma Richter possuidora de 1.200 (mil e duzentas) cotas no valor nominal de R\$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), totalmente integralizadas, vende pelo valor nominal na totalidade para o sócio integrante João Antonio Parastchuk, 1.200 (mil e duzentas) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Ingressa na sociedade João Antonio Parastchuk, brasileiro, solteiro, maior nascido em 01/09/1988, natural de Cafeara – PR, empresário, residente e domiciliado em Curitiba – PR, sito a Rua Pastor Carlos Frank, n° 2455, sobrado 17, Bairro Boqueirão, Curitiba, Paraná, CEP 81.750-240, portador da Carteira de Identidade Reg. Geral n° 100051559 SPP PR e inscrito no CPF sob n° 070.381.929-14

**CLÁUSULA TERCEIRA:** O sócio Enzo Mayer Lebieziejewski possuidor de 28.800 (vinte e oito mil e oitocentas) quotas no valor de R\$ 28.800,00 (vinte e oito mil e oitocentos reais), totalmente integralizadas, vende pelo valor nominal para o sócio João Antonio Parastchuk, 1.200 (mil e duzentas) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, que fica assim distribuído entre os sócios:

SÓCIO	%	COTAS	VALOR
1) João Antonio Parastchuk	8%	2.400	R\$ 2.400,00
2) Enzo Mayer Lebieziejewski	92%	27.600	R\$ 27.600,00
TOTAL	100%	30.000	R\$ 30.000,00

A vista da modificação ora ajustada consolida-se o contrato social e alterações com a seguinte redação:

**CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL**  
**POLIMARINE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**  
**CNPJ 13.119.717/0001-07**

**ENZO MAYER LEBIEDZIEJEWSKI** brasileiro, natural de Curitiba - PR, solteiro, nascido em 20/12/2008, menor impúbere, portador da Carteira de Identidade Reg. Geral n°.13.168.103-8 PR SSP, inscrito no CPF sob n°. 094.461.369-11, residente e domiciliado sito a Rua Isaias Régis de Miranda, n°.3.479, Bairro Boqueirão, CEP 81.670-070, representado por seu pai **MARCOS ROBERTO RICHTER LEBIEDZIEJEWSKI**, brasileiro, solteiro,

**SÉTIMA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL**  
**POLIMARINE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**  
**CNPJ 13.119.717/0001-07**  
**NIRE 41206945284**

maior nascido em 20/04/1977, empresário, residente e domiciliado em Curitiba - PR sito a Rua Isaias Régis de Miranda, n°. 3.479, Bairro Boqueirão, CEP 81.670-070, portador da Carteira de Identidade Reg. Geral n°. 6.868.107-3 SSP PR, inscrito no CPF sob n°. 021.072.689-08 e sua mãe **IDENE MAYER**, brasileira, solteira, nascida em 15/04/1973, natural de Guaraciaba – SC, empresária residente e domiciliado em Curitiba – PR sito a Rua General Theodorico Gonçalves Guimarães, n° 901, Bairro Xaxim, CEP 81.720-070, portador da Carteira de Identidade Reg. Geral n° 6.866.425-0 SSP PR, inscrito no CPF sob n° 968.771.039-04 e João Antonio Parastchuk, brasileiro, solteiro, maior nascido em 01/09/1988, natural de Cafeara – PR, empresário, residente e domiciliado em Curitiba – PR, sito a Rua Pastor Carlos Frank, n° 2455, sobrado 17, Bairro Boqueirão, Curitiba, Paraná, CEP 81.750-240, portador da Carteira de Identidade Reg. Geral n° 100051559 SSP PR e inscrito no CPF sob n° 070.381.929-14. Sócio componente da sociedade empresaria limitada que gira sob o nome empresarial de **“POLIMARINE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA”** sito a Rua Tenente Francisco Ferreira de Souza, n°. 2566, Bairro Boqueirão, Curitiba, Paraná, CEP 81.670-010, com contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob n°. **41206945284** em **26/11/2010**.

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** A sociedade empresaria limitada girará sob o nome empresarial de “POLIMARINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA” com sede na Rua Tenente Francisco Ferreira de Souza, n°. 2566, Bairro Boqueirão, Curitiba, Paraná, CEP 81.670-010.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** O prazo de duração da sociedade é indeterminado, iniciando suas atividades a partir do registro na Junta Comercial do Estado Paraná. É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente dos sócios, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

**CLÁUSULA TERCEIRA:** A sociedade tem por objeto o ramo de Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos, peças e acessórios; Comércio Atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças.

**CLÁUSULA QUARTA:** O Capital Social de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) divididos em 30.000 (trinta mil) cotas de R\$ 1,00 (um real) cada, fica assim distribuído entre os sócios:

SÓCIO	%	COTAS	VALOR
1) João Antonio Parastchuk	8%	2.400	R\$ 2.400,00
2) Enzo Mayer Lebieziejewski	92%	27.600	R\$ 27.600,00
TOTAL	100%	30.000	R\$ 30.000,00

**CLÁUSULA QUINTA:** A administração da sociedade caberá **Jan Júnior Richter Lebieziejewski**, individualmente com os poderes e atribuições de ADMINISTRADOR, representação ativa e passiva, autorizada o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

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

**CLÁUSULA SÉTIMA:** A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.



**SÉTIMA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL  
POLIMARINE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  
CNPJ 13.119.717/0001-07  
NIRE 41206945284**

Página 3 de 4

**CLÁUSULA OITAVA:** As deliberações sócias, ainda que impliquem em alteração contratual, poderão ser tomadas por sócios que representem a maioria absoluta do capital social.

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

**CLÁUSULA DÉCIMA:** Ao término do exercício social, 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas cotas, os lucros ou perdas apuradas.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:** Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:** Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:** A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:** Os sócios, Enzo Mayer Lebieziejewski e João Antonio Parastchuk, ficam dispensados da prestação de caução.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:** Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

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

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA:** Fica eleito o foro de CURITIBA - PARANÁ para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Curitiba, 01 de novembro de 2024.

**JAN JÚNIOR RICHTER LEBIEDZIEJEWSKI**

**JOÃO ANTONIO PARASTCHUK**

**VILMA RICHTER**

**ENZO MAYER LEBIEDZIEJEWSKI**

Representado por seu pai Marcos Roberto Richter Lebieziejewski e sua mãe Idene Mayer

**MARCOS ROBERTO RICHTER LEBIEDZIEJEWSKI**

Representante de Enzo Mayer Lebieziejewski

**IDENE MAYER**

Representante de Enzo Mayer Lebieziejewski





## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa POLIMARINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01934002941	
02107268908	
07038192914	
20208596968	
96877103904	



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 13.119.717/0001-07 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 16/12/2010
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL POLIMARINE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) POLIMARINE RIBS	PORTE ME
---	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.63-6-05 - Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios
--

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

LOGRADOURO R TENENTE FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA	NÚMERO 2566	COMPLEMENTO *****
---	----------------	----------------------

CEP 81.670-010	BAIRRO/DISTRITO BOQUEIRAO	MUNICÍPIO CURITIBA	UF PR
-------------------	------------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTATO@POLIMARINE.COM.BR	TELEFONE (41) 9196-1977
--	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/12/2010
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

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

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

Emitido no dia 28/11/2024 às 14:19:13 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Estado do Paraná  
Secretaria de Estado da Fazenda  
Receita Estadual do Paraná

**Certidão Positiva**  
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
**com Efeitos de Negativa**  
(Art. 206 do CTN)  
**Nº 036298892-60**

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **13.119.717/0001-07**  
Nome: **POLIMARINE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos existir pendências cadastradas em nome do contribuinte acima identificado, nesta data, as quais estão com a exigibilidade suspensa nos termos dos incisos II, III e/ou VI, do art. 151, do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966).

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias

**Válida até 16/06/2025 - Fornecimento Gratuito**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet  
[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)

Voltar

Imprimir



## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 13.119.717/0001-07  
**Razão Social:** POLIMARINE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  
**Endereço:** R TENENTE FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA 2566 / BOQUEIRAO / CURITIBA / PR / 81670-010

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

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

**Validade:** 10/04/2025 a 09/05/2025

**Certificação Número:** 2025041012351814395403

Informação obtida em 17/04/2025 11:41:48

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO**  
**DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO**

**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL**

Certidão nº: 12.047.798

CNPJ: 13.119.717/0001-07

Nome: POLIMARINE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria Municipal de Finanças e créditos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa junto à Procuradoria Geral do Município (PGM).

Esta certidão compreende os Tributos Mobiliários (Imposto sobre serviço - ISS), Tributos Imobiliários (Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU), Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Intervivos- ITBI e Contribuição de Melhoria), Taxas de Serviços e pelo Poder de Polícia e outros débitos municipais inscritos em dívida ativa.

A certidão expedida em nome de pessoa jurídica abrange todos os estabelecimentos (matriz e filiais) cadastrados no Município de Curitiba.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço  
<https://cnd-cidadao.curitiba.pr.gov.br/Certidao/ValidarCertidao>.

Certidão emitida com base no Decreto 619/2021 de 24/03/2021.

Emitida às 11:04 do dia 18/03/2025.

Código de autenticidade da certidão: DCA93983D6E345D70A89F944593FD0A5D0

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**Válida até 16/06/2025 – Fornecimento Gratuito**



Você também pode validar a autenticidade da certidão utilizando um leitor de QRCode.



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

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

**Nome: POLIMARINE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**  
**CNPJ: 13.119.717/0001-07**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 11:03:02 do dia 18/03/2025 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 14/09/2025.

Código de controle da certidão: **B5C3.C760.54E0.511E**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: POLIMARINE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 13.119.717/0001-07

Certidão nº: 15680011/2025

Expedição: 18/03/2025, às 11:06:55

Validade: 14/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **POLIMARINE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.119.717/0001-07**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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





**PEDIDO DE CERTIDÕES**

**JOSÉ BORGES DA CRUZ FILHO**

**TITULAR**

EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL  
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 - TÉRREO - CEP 80530-906

**RECUPERAÇÃO JUDICIAL \* FALÊNCIA \* CONCORDATA \* CRIME \* CÍVEL**  
VARAS CRIMINAIS-VARAS DA FAZENDA-VARAS DA FAMÍLIA-PRECATÓRIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS  
EXECUÇÕES FISCAIS DO ESTADO E DO MUNICÍPIO - REGISTROS PÚBLICOS - TRIBUNAL DO JURI  
TABELIONATOS - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**FEITOS AJUIZADOS**

**CERTIFICO, a pedido de parte interessada, para FINS GERAIS, que revendo os livros de registros de distribuições físicas e eletrônicas de AÇÕES DE FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, existentes nesta serventia, dos mesmos NÃO CONSTA qualquer ação contra:**

**# POLIMARINE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA #**

**CNPJ.13.119.717/0001-07**

**no período de 18 de março de 1963 (data da instalação deste cartório - Lei No.4.677, de 29/12/62) a 20/03/2025 .**

**O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.**

**Curitiba, 25 de março de 2025 .**

**FERNANDA GALLASSINI**

**Escrevente Juramentada**

**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA LEI 13.709/2018**

1. A LICITANTE/CONTRATADA, declara, por si e seus colaboradores, que conhece e age em conformidade com a Lei 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD);
2. Considerando que para a participação no processo licitatório haverá o tratamento de dados pessoais (nome, RG, CPF, nº registro profissional, endereço residencial e eletrônico) dos representantes legais das empresas, credenciados, responsáveis técnicos e equipe técnica, a LICITANTE/CONTRATADA declara que detém todas as autorizações, licenças, permissões, concessões, consentimentos, direitos e garantias necessários para autorizar o compartilhamento dos dados pessoais acima com a Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina–APPA.
3. A LICITANTE/CONTRATADA se compromete a observar as disposições do Termo de Referência sobre Proteção de Dados Pessoais desde a fase da licitação, independente da sua contratação ou não.

CURITIBA, 17 de abril de 2025.

---

JAN JUNIOR RICHTER LEBIEDZIEJEWSKI  
CPF: 019.340.029-41 RG:6.366.533-9 SSP PR  
ADMINISTRADOR

## **DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS CRITÉRIOS DE QUALIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE SOCIO-AMBIENTAL**

POLIMARINE INDUSTRIA E COMERCIO, CNPJ/MF nº 13.119.717/0001-07, sediada à Rua Tenente Francisco Ferreira de Souza, nº 2566, Bairro Boqueirão, Curitiba – PR, CEP 81670-010, por intermédio de seu representante legal o Sr. Jan Junior Richter Lebiechewski, portador da carteira de identidade nº 6.366.533-9 SSP PR, e CPF nº 019.340.029-41, para fins de participação no presente Pregão Eletrônico, sob nº 148/2025, bem como para todos os demais fins legais DECLARA que atende e subordina-se aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade sócio ambiental, previstos no Decreto Estadual nº 6.252 de 22/03/2006 e nas demais normas legais de proteção ao meio ambiente.

CURITIBA, 17 de abril de 2025.

---

JAN JUNIOR RICHTER LEBIEDZIEJEWSKI  
CPF: 019.340.029-41 RG:6.366.533-9 SSP PR  
ADMINISTRADOR

## **DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE MENORES**

POLIMARINE INDUSTRIA E COMERCIO, CNPJ/MF nº 13.119.717/0001-07, sediada à Rua Tenente Francisco Ferreira de Souza, nº 2566, Bairro Boqueirão, Curitiba – PR, CEP 81670-010, por intermédio de seu representante legal o Sr. Jan Junior Richter Lebiedziejewski, portador da carteira de identidade nº 6.366.533-9 SSP PR, e CPF nº 019.340.029-41, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 73 da lei Estadual nº 15.608/07, que não emprega menor de dezoito anos em trabalhos noturnos, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

CURITIBA, 17 de Abril de 2025.

---

JAN JUNIOR RICHTER LEBIEDZIEJEWSKI  
CPF: 019.340.029-41 RG:6.366.533-9 SSP PR  
ADMINISTRADOR

**DECLARAÇÃO DE VEDAÇÃO DE QUE FAMILIAR DE AGENTE PÚBLICO PRESTE SERVIÇOS AO GOVERNO DO PARANÁ**

Nome: JAN JUNIOR RICHTER LEBIEDZIEJEWSKI				
Empresa: Polimarine Industri e Comercio LTDA				
Cargo: Administrador		CPF: 019.340.029-41		
Telefone: 41 9196-1977				
Atenção Para efeito da informação sobre a existência de parentes trabalhando no Governo do Estado do Paraná, objeto da Declaração abaixo, devem ser observados os seguintes tipos de relação consanguínea ou afim:				
Pai/Mãe	Avô(ó)	Bisavô(ó)	Filho(a)	Neto(a)
Bisneto(a)	Tio(a)	Irmão(a)	Sobrinho(a)	Cunhado(a)
Cônjuge	Sogro(a)	Companheiro(a)	Padrasto/Madrasta	Enteado(a)

Eu, acima identificado, DECLARO, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto disposto no Decreto nº 2485/2019, serem verdadeiras as informações e respostas constantes neste documento, estando ciente que será anexado a processos administrativos e constituirá documento público, assim como das implicações em termos de responsabilidade, inclusive e especialmente nos âmbitos administrativos, cível e criminal em caso de insinceridade:

	Sim	Não
Trabalho como empregado, cooperado ou de qualquer outra forma vinculado à pessoa jurídica conveniada ou contratada pelo Governo do Estado, E POSSUO um parente trabalhando ou vinculado ao Governo do Estado, em qualquer de seus órgãos ou entidades, incluindo suas autarquias e fundações públicas e sociedades de economia mista?	( )	(X)

Caso tenha respondido SIM à pergunta acima relacione no quadro abaixo o (s) familiar (es) com vínculo (s) com o Governo do Estado:

Nome	Parentesco	Matricula(CPF)	Cargo/Função	Orgao

JAN JUNIOR RICHTER LEBIEDZIEJEWSKI  
CPF: 019.340.029-41 RG:6.366.533-9 SSP PR  
ADMINISTRADOR

## **DECLARAÇÃO DE ACEITE DO EDITAL**

POLIMARINE INDUSTRIA E COMERCIO, CNPJ/MF nº 13.119.717/0001-07, neste ato representada por Jan Junior Richter Lebieziejewski, abaixo assinado, declara que aceita integral e irretratavelmente os termos do Edital em epigrafe, inclusive e especialmente o que se refere as especificações constantes do Termo de Referência e seus anexos, os quais, integram o Edital.

CURITIBA, 17 de abril de 2025.

---

JAN JUNIOR RICHTER LEBIEDZIEJEWSKI  
CPF: 019.340.029-41 RG:6.366.533-9 SSP PR  
ADMINISTRADOR



Razão social: POLIMARINE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

CNPJ ou CPF: 13.119.717/0001-07

Inscrição Estadual: 90545948-17

Endereço: Rua Tenente Francisco Ferreira de Souza, 2566

Bairro: Boqueirão Cidade: Curitiba

Estado: Paraná CEP: 81670-010

Telefone: 41 91961977

E-mail: [contato@polimarine.com.br](mailto:contato@polimarine.com.br)

#### INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

Banco para recebimento do pagamento: 403 – Cora SCFI

Número da agência: 0001

Nº da conta corrente: 2004511-2





**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**CORPO DE BOMBEIROS MILITAR**  
**CENTRO DE SUPRIMENTO E MANUTENÇÃO - CSM**

**ATESTADO DE FORNECIMENTO**

Atestamos para os devidos fins, que a empresa Polimarine Indústria e Comércio Ltda, estabelecida na Rua Ten. Francisco Ferreira de Souza, 2566 – Boqueirão, Curitiba - Paraná, CEP: 81670-010 inscrita sob CNPJ: 13.119.717/0001-07, nos forneceu através da seguinte Nota de Empenho / Contrato / Processo, os produtos abaixo relacionados:

**EMPENHO Nº 0509/2013**

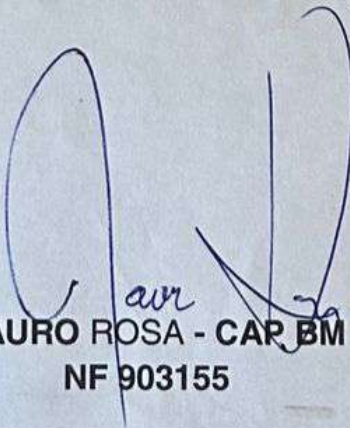
**PROCESSO: Nº 63153980/2013**

➤ Bote Inflável

Quantidade: 10 UN

Declaramos que os **Botes Infláveis** foram entregues de forma satisfatória, atendendo plenamente as condições negociadas tanto ao preço quanto ao prazo, portanto não constam em nossos registros quaisquer informações que desabonem a referida empresa.

Vitória, 23 de Abril de 2014.

  
**MAURO ROSA - CAP BM**  
**NF 903155**

**MAURO Rosa**  
**CAP BM**  
**MATR.: 18958-1**



**ASAP BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI**  
**CNPJ: 22.259.901/0001-35 - INSC. EST. 257.684.891**

Rua Presidente Coutinho, 69 Conj. 01 sala 4  
Florianópolis – Santa Catarina  
CEP 88015-230

FONE: 48 3025 4872 - FAX: 48 30284872

[asapbrasil@hotmail.com](mailto:asapbrasil@hotmail.com)

### **ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atesto para os devidos fins que nosso fornecedor POLIMARINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, inscrita sob CNPJ 13.119.717/0001-07, fabricou para nossa empresa (05) cinco embarcações semirrígidas com casco em fibra de vidro nas dimensões de 8,00 metros de comprimento e motorização de 400hp.

Declaramos que as embarcações foram entregues conforme contratado, tanto na especificação quanto nos prazos de entrega.

Florianópolis, 20 de Março de 2025.

FREDERICO THADEU EMERIM  
DIRETOR

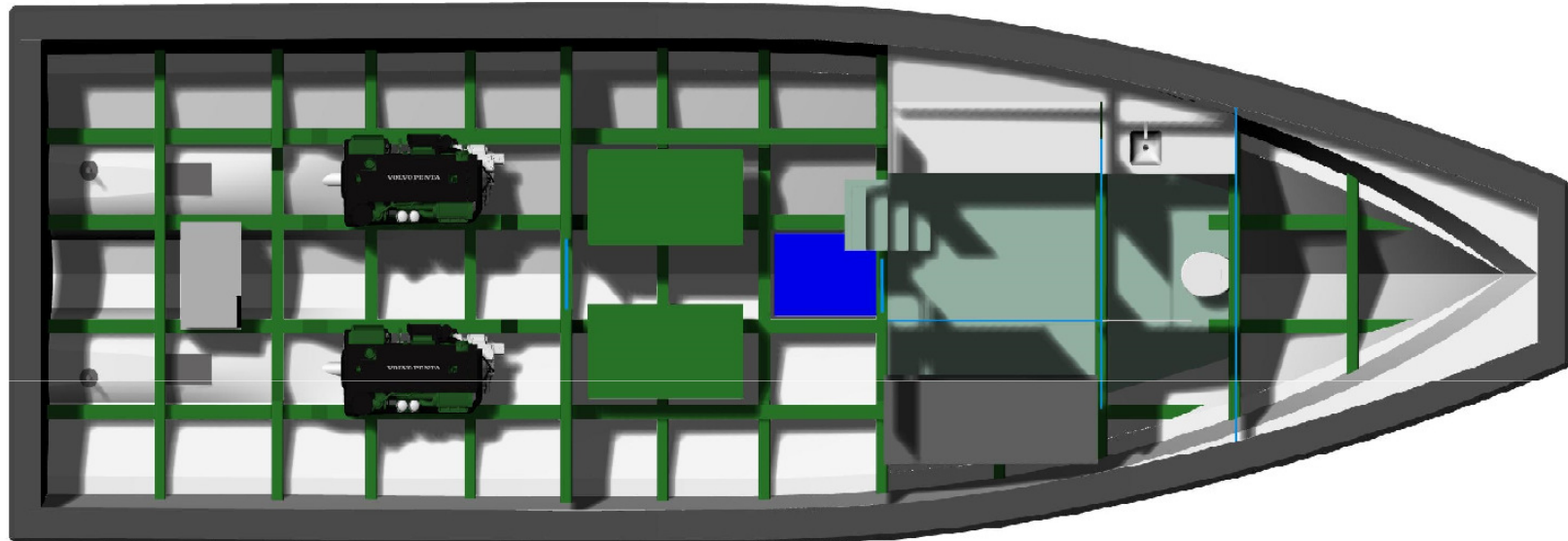


**SAR13000**



Comprimento	13 metros
Boca máxima	04 metros
Pontal	2,40 metros
Calado	0,80 metros
Lotação	17 pessoas
Cap tanque combustivel	1500 litros
Cap tanque água doce	600 litros
Capacidade de carga	3000 kg
Tanque de água negra	60 litros





Embarcação toda fabricada em fibra de vidro, com reforços transversais e longitudinais. Pintura em gelcoat isofitálico, laminação com resina ortofitálica, manta e tecido biaxial.

Casco com espessura de 30mm, reforçado com divincell.



# YANMAR

## 6HYM-WET

S-rating 515kW [ 700mhp ] ( Planing craft Application )  
L-rating 478kW [ 650mhp ] / M-rating 441kW [ 600mhp ]



[6HYM]

### PRINCIPAL DATA

No.of Cylinder 6

Cylinder Bore 132.9mm

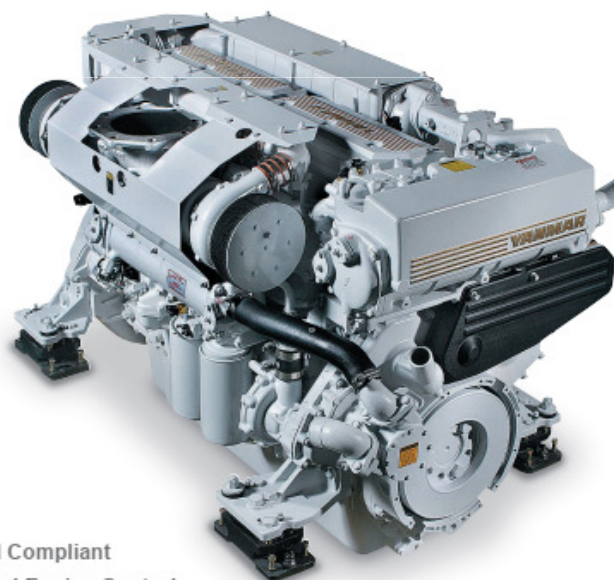
Stroke 165mm

Displacement [lit] 13.733

Combustion system Direct injection

Aspiration Turbocharger+Intercooler

**490HP**



IMO TierII Compliant  
Mechanical Engine Control

Photograph may show optional equipment.



**YANMAR**

INTEGRATED PROPULSION &  
MANEUVERING SOLUTIONS

# ***YANMAR Joystick Docking Systems***

JC10 & JC20

***EASY, SMOOTH, & PRECISE DOCKING  
FOR STERNDRIVE & INBOARD POWERBOATS***





**YANMAR**







Reversor ZF 325 IV



# Raymarine



## Axiom Pro 12

Disponível com RealVision 3D, sonar CHIRP de 1kW e controle Raymarine HybridTouch, o Axiom Pro 12 é o novo padrão para exibição “tudo em um”. E com um processador quad core extremamente rápido, uma tela IPS superbrilhante e o sistema operacional LightHouse inteligente, o Axiom Pro oferece uma experiência de navegação fluida e intuitiva.

O Axiom inclui kits de montagem de superfície e munhão, ferramentas de montagem, cabo de alimentação / dados e instruções de instalação.

# Raymarine



A Antena de radar Magnum é ideal para navegadores que buscam alcance estendido e melhor resolução de alvos em comparação com os radares de cúpula. Oferece imagens precisas em todos os intervalos de radar. Oferece um alcance máximo de até 72nm para modelos de 4kW. É o companheiro perfeito para os Multifuncionais (MFD) Axiom e Axiom Pro da Raymarine, executando o software LightHouse 3.

## Especificações Técnicas:

Modelo: T70408.

Largura do Feixe: 1,85 graus.

Tensão de Entrada: 12/24 VDC.

Interface: SeaTalk-hs (Ethernet).

Outras Funções: 24/48 RPM, beam sharpening, MARPA, TrueTrails

Consumo: 70 W; 30 W (Standby); 1.2 W (Ausente).

Frequência de transmissão: 9405 MHz - 20 MHz.

Velocidade de rotação: 24 RPM / 48 RPM.

## Dimensões:

Altura (incluindo antena): 430 mm, Comprimento: 409 mm, Largura: 314 mm.

Comprimento (Cabo): 15 m.

Peso: 29 kg.



## Sonar RVX1000 3D CHIRP

O RVX1000 oferece todo o desempenho do sonar e recursos do Raymarine Axiom Pro em um módulo de sonar de caixa preta montado remotamente. Com a premiada tecnologia de sonar RealVision 3D da Raymarine, CHIRP Side e DownVision, além de um sonar CHIRP de canal duplo de 1kW de alta potência, o RVX1000 é uma solução de sonar versátil para pesca costeira e offshore.



## RAY73 VHF

O rádio Ray73 da Raymarine é a central de comunicações do seu barco com recursos VHF, receptor AIS e alto-falantes integrados.

Construído em nosso chassi de rádio marinho de tamanho normal, o Ray73 vem com controles superdimensionados e uma tela grande para fácil operação offshore. O Ray73 também oferece suporte a controladores RayMic com ou sem fio opcionais para um verdadeiro controle de múltiplas estações e capacidade de intercomunicação. Quando conectado a uma buzina opcional, o Ray73 pode gerar sinais de neblina automáticos e funcionar como um sistema de anúncio de endereço público.



# KOHLER®

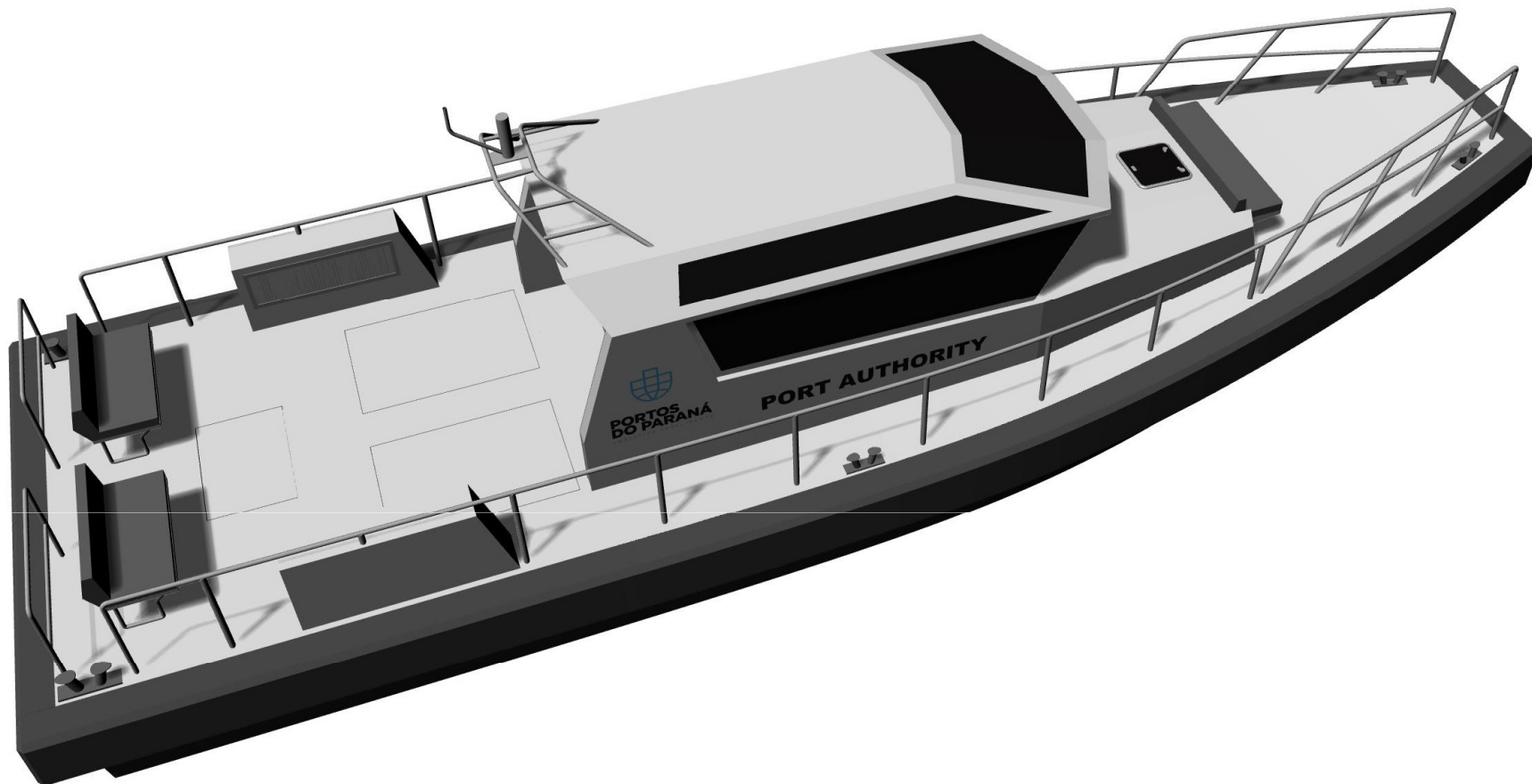


Todos os geradores marítimos KOHLER são amplamente testados quanto à qualidade - antes do lançamento do modelo e antes de sair da fábrica. O resultado é confiabilidade comprovada.

**Garantia:** 2 anos ou 2.000 horas, o que ocorrer primeiro. Cobertura para peças, mão de obra e deslocamento do técnico, de acordo com o certificado de garantia.



T MARINE TM18000BTUS





## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

<b>Nome Empresarial:</b> POLIMARINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			<b>Protocolo:</b> PRC2501732180		
<b>NIRE :</b> 41206945284					
<b>Natureza Jurídica:</b> Sociedade Empresária Limitada					
<b>NIRE (Sede)</b> 41206945284		<b>CNPJ</b> 13.119.717/0001-07		<b>Data de Ato Constitutivo</b> 16/12/2010	
				<b>Início de Atividade</b> 26/11/2010	
<b>Endereço Completo</b> Rua TENENTE FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA, Nº 2566, BOQUEIRAO - Curitiba/PR - CEP 81670-010					
<b>Objeto Social</b> COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE PARTES E PECAS COMERCIO VAREJISTA DE EMBARCACOES E OUTROS VEICULOS RECREATIVOS PECAS E ACESSORIOS					
<b>Capital Social</b> R\$ 30.000,00 (trinta mil reais)			<b>Porte</b> ME (Microempresa)		<b>Prazo de Duração</b> Indeterminado
<b>Capital Integralizado</b> R\$ 30.000,00 (trinta mil reais)					
<b>Dados do Sócio</b>					
<b>Nome</b> ENZO MAYER LEBIEDZIEJEWSKI	<b>CPF/CNPJ</b> 094.461.369-11	<b>Participação no capital</b> R\$ 27.600,00	<b>Espécie de sócio</b> Sócio	<b>Administrador</b> N	<b>Término do mandato</b> Indeterminado
<b>Nome</b> JOAO ANTONIO PARASTCHUK	<b>CPF/CNPJ</b> 070.381.929-14	<b>Participação no capital</b> R\$ 2.400,00	<b>Espécie de sócio</b> Sócio	<b>Administrador</b> N	<b>Término do mandato</b> Indeterminado
<b>Nome</b> MARCOS ROBERTO RICHTER LEBIEDZIEJEWSKI	<b>CPF/CNPJ</b> 021.072.689-08	<b>Participação no capital</b> R\$ 0,00	<b>Espécie de sócio</b> PAI/REPRESENTANTE	<b>Administrador</b> N	<b>Término do mandato</b> Indeterminado
<b>Nome</b> IDENE MAYER	<b>CPF/CNPJ</b> 968.771.039-04	<b>Participação no capital</b> R\$ 0,00	<b>Espécie de sócio</b> MAE/REPRESENTANTE	<b>Administrador</b> N	<b>Término do mandato</b> Indeterminado
<b>Dados do Administrador</b>					
<b>Nome</b> JAN JUNIOR RICHTER LEBIEDZIEJEWSKI	<b>CPF</b> 019.340.029-41	<b>Término do mandato</b> Indeterminado			
<b>Último Arquivamento</b>					<b>Situação</b> ATIVA
<b>Data</b> 28/11/2024	<b>Número</b> 20248626876	<b>Ato/eventos</b> 002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO			<b>Status</b> SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 25/04/2025, às 10:20:57 (horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código **C5DDM1D**.

Em caso de divergência de dados, solicitar a correção através do "Fale Conosco" (<https://www.juntacomercial.pr.gov.br/webservices/jucepar/faleconosco>) no prazo de 30 dias da emissão deste documento.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
Secretário-Geral

**Número: 15****Folha: 1**

Contém este livro 82 folhas numeradas do No. 1 ao 82 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa .....: POLIMARINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Ramo .....: Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios

Endereço .....: RUA TENENTE FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA, 2566

Complemento .....

Bairro .....: BOQUEIRAO

Município .....: CURITIBA

Estado .....: PR

Inscrição no CNPJ .....: 13.119.717/0001-07

Inscrição Estadual.....: 9054594817

Registro na junta.....: 41206945284 Data registro: 16/12/2010

Inscrição Municipal.....: 6049450

CURITIBA, 01/01/2024

---

JAN JUNIOR RICHTER LEBIEDZIEJEWSKI  
ADMINISTRADOR  
CPF: 019.340.029-41

---

FABIO AUGUSTUS ALVARENGA  
Reg. no CRC - PR sob o No. 049573/O-5  
CPF: 872.324.999-49

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2024	2.2.1.03.0003	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	TRANSFERENCIA DE SALDO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELAS 26 - 49	91.435,12	
01/01/2024	2.1.4.01.0028	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS NEGOCIAÇÃO 5390155	TRANSFERENCIA DE SALDO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELAS 26 - 49		91.435,12
01/01/2024	2.2.1.03.0003	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	TRANSFERENCIA DE SALDO DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELAS 26 - 49	81.217,45	
01/01/2024	2.1.4.01.0027	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS NEGOCIAÇÃO 5390137	TRANSFERENCIA DE SALDO DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELAS 26 - 49		81.217,45
01/01/2024	2.2.1.03.0003	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	TRANSFERENCIA DE SALDO DÉBITOS TRIBUTÁRIOS PARCELAS 26 - 49	9.048,04	
01/01/2024	2.1.4.01.0026	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS NEGOCIAÇÃO 5390121	TRANSFERENCIA DE SALDO DÉBITOS TRIBUTÁRIOS PARCELAS 26 - 49		9.048,04
01/01/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	TRANSFERENCIA SALDO PARCELAMENTO DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	38.869,50	
01/01/2024	2.2.1.03.0004	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS NEGOCIAÇÃO 5390137	TRANSFERENCIA SALDO PARCELAMENTO DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS		38.869,50
01/01/2024	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	TRANSFERENCIA SALDO PARCELAMENTO DÉBITOS TRIBUTÁRIOS	777,72	
01/01/2024	2.2.1.03.0004	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS NEGOCIAÇÃO 5390121	TRANSFERENCIA SALDO PARCELAMENTO DÉBITOS TRIBUTÁRIOS		777,72
01/01/2024	2.1.4.01.0026	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS NEGOCIAÇÃO 5390121	TRANSFERENCIA DE SALDO DÉBITOS TRIBUTÁRIOS	727,42	
01/01/2024	2.1.4.01.0009	PIS A RECOLHER	TRANSFERENCIA DE SALDO DÉBITOS TRIBUTÁRIOS		727,42
01/01/2024	2.1.4.01.0026	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS NEGOCIAÇÃO 5390121	TRANSFERENCIA DE SALDO DÉBITOS TRIBUTÁRIOS	3.358,00	
01/01/2024	2.1.4.01.0010	COFINS A RECOLHER	TRANSFERENCIA DE SALDO DÉBITOS TRIBUTÁRIOS		3.358,00
01/01/2024	2.2.1.03.0003	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	TRANSFERENCIA DE SALDO SIMPLES NACIONAL	6.202,53	
01/01/2024	2.2.1.03.0004	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS NEGOCIAÇÃO 5390155	TRANSFERENCIA DE SALDO SIMPLES NACIONAL		6.202,53
01/01/2024	2.3.5.01.0006	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	TRANSFERENCIA DE SALDO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	20.310,38	
01/01/2024	2.2.1.03.0004	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS NEGOCIAÇÃO 5390121	TRANSFERENCIA DE SALDO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS		20.310,38
01/01/2024	2.3.5.01.0006	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	TRANSFERENCIA DE SALDO PARCELAMENTO DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	16.568,88	
01/01/2024	2.2.1.03.0004	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS NEGOCIAÇÃO 5390137	TRANSFERENCIA DE SALDO PARCELAMENTO DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS		16.568,88
01/01/2024	2.3.5.01.0006	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	TRANSFERENCIA DE SALDO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	432.750,04	
01/01/2024	2.2.1.03.0004	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS NEGOCIAÇÃO 5390155	TRANSFERENCIA DE SALDO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		432.750,04
01/01/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	TRANSFERENCIA SALDO PARCELAMENTO DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	4.814,78	
01/01/2024	2.2.1.03.0004	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS NEGOCIAÇÃO 5390137	TRANSFERENCIA SALDO PARCELAMENTO DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS		4.814,78
01/01/2024	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	TRANSFERENCIA SALDO PARCELAMENTO DÉBITOS TRIBUTÁRIOS	776,53	
01/01/2024	2.2.1.03.0004	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS NEGOCIAÇÃO 5390121	TRANSFERENCIA SALDO PARCELAMENTO DÉBITOS TRIBUTÁRIOS		776,53
			TOTAL DO DIA	706.856,39	706.856,39
02/01/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 14017	123,99	
02/01/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 14017		123,99
02/01/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 14017 PARCELA 1	123,99	
02/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 14017 PARCELA 1		123,99
02/01/2024	2.3.5.01.0006	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTE PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 2023	31.044,30	
02/01/2024	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	AJUSTE PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 2023		31.044,30
02/01/2024	2.3.5.01.0006	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS 2023	2.483,50	
02/01/2024	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	AJUSTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS 2023		2.483,50
02/01/2024	2.3.5.01.0004	LUCRO DO PERIODO	TRANSFERENCIA DE SALDO	602.701,97	
02/01/2024	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	TRANSFERENCIA DE SALDO		602.701,97
02/01/2024	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	TRANSFERENCIA DE SALDO	768.509,81	
02/01/2024	2.3.5.01.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	TRANSFERENCIA DE SALDO		768.509,81
			TOTAL DO DIA	1.404.987,56	1.404.987,56
03/01/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 44581	2.408,00	
			TRANSPORTE	2.408,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	2.408,00	
03/01/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 44581		2.408,00
03/01/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 44581 PARCELA 1	2.408,00	
03/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 44581 PARCELA 1		2.408,00
			TOTAL DO DIA	4.816,00	4.816,00
04/01/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 70476	2.901,31	
04/01/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 70476		2.901,31
04/01/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 70476 PARCELA 1	2.901,31	
04/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 70476 PARCELA 1		2.901,31
			TOTAL DO DIA	5.802,62	5.802,62
05/01/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REFERENTE ELIZEU DA SILVA MÊS 12/2023	1.401,54	
05/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REFERENTE ELIZEU DA SILVA MÊS 12/2023		1.401,54
05/01/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REFERENTE GILMAR ALFREDO FRANCA 12/2023	2.169,37	
05/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REFERENTE GILMAR ALFREDO FRANCA 12/2023		2.169,37
			TOTAL DO DIA	3.570,91	3.570,91
06/01/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 209915 PARCELA 1	1.454,20	
06/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 209915 PARCELA 1		1.454,20
06/01/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 210059 PARCELA 1	4.129,94	
06/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 210059 PARCELA 1		4.129,94
06/01/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 210073 PARCELA 1	2.656,92	
06/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 210073 PARCELA 1		2.656,92
			TOTAL DO DIA	8.241,06	8.241,06
08/01/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 14067	14.651,25	
08/01/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 14067		14.651,25
08/01/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 14067 PARCELA 1	14.651,25	
08/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 14067 PARCELA 1		14.651,25
			TOTAL DO DIA	29.302,50	29.302,50
09/01/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 47744	126,77	
09/01/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 47744		126,77
09/01/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 14080	3.353,50	
09/01/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 14080		3.353,50
09/01/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 49608	798,45	
09/01/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 49608		798,45
09/01/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 271218	8.982,49	
09/01/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 271218		8.982,49
09/01/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 49608	798,45	
09/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 49608		798,45
09/01/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 14080 PARCELA 1	1.900,00	
09/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 14080 PARCELA 1		1.900,00
09/01/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 271218 PARCELA 1	8.982,49	
09/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 271218 PARCELA 1		8.982,49
			TOTAL DO DIA	24.942,15	24.942,15
10/01/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 175354	436,64	
10/01/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 175354		436,64
10/01/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 27354	405,00	
			TRANSPORTE	841,64	436,64

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	841,64	436,64
10/01/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 27354		405,00
10/01/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 14088	63,48	
10/01/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 9757		63,48
10/01/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 14088	1.069,69	
10/01/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 14088		1.069,69
10/01/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 91042	1.075,00	
10/01/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 91042		1.075,00
10/01/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 271279	8.982,49	
10/01/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 271279		8.982,49
10/01/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 9757	63,48	
10/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 9757		63,48
10/01/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 175354 PARCELA 1	436,64	
10/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 175354 PARCELA 1		436,64
10/01/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 27354 PARCELA 1	405,00	
10/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 27354 PARCELA 1		405,00
10/01/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 14088 PARCELA 1	1.069,69	
10/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 14088 PARCELA 1		1.069,69
10/01/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 271279 PARCELA 1	8.982,49	
10/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 271279 PARCELA 1		8.982,49
TOTAL DO DIA				22.989,60	22.989,60
12/01/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 36406	159,29	
12/01/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 36406		159,29
12/01/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 202856	89,98	
12/01/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 202856		89,98
12/01/2024	1.1.5.01.0007	MATÉRIA-PRIMA EM PODER DE TERCEIROS	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO REF NF 923	9.821,40	
12/01/2024	3.1.1.01.0001	MATÉRIA-PRIMA	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO REF NF 923		9.821,40
12/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 924	15.700,00	
12/01/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 924		15.700,00
12/01/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 36406	159,29	
12/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 36406		159,29
12/01/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 202856	89,98	
12/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 202856		89,98
TOTAL DO DIA				26.019,94	26.019,94
14/01/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 211395 PARCELA 1	939,22	
14/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 211395 PARCELA 1		939,22
TOTAL DO DIA				939,22	939,22
15/01/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 28300	3.807,81	
15/01/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 28300		3.807,81
15/01/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 14131	834,78	
15/01/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 14131		834,78
15/01/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 13933 PARCELA 2	508,00	
15/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 13933 PARCELA 2		508,00
15/01/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 28300 PARCELA 1	3.807,81	
15/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 28300 PARCELA 1		3.807,81
15/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NF 908 PARCELA 2	3.100,00	
TRANSPORTE				12.058,40	8.958,40

Página 5 de 83

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	12.058,40	8.958,40
			RECEBIMENTO REF NF 908 PARCELA 2		3.100,00
			TOTAL DO DIA	12.058,40	12.058,40
16/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NF 909 PARCELA 1	33.310,06	
16/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF 909 PARCELA 1		33.310,06
			TOTAL DO DIA	33.310,06	33.310,06
18/01/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 14190	2.880,00	
18/01/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 14190		2.880,00
18/01/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 4601	1.400,00	
18/01/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 4601		1.400,00
18/01/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 106936	280,00	
18/01/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 106936		280,00
18/01/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 174462 PARCELA 1	462,00	
18/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 174462 PARCELA 1		462,00
18/01/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 14190 PARCELA 1	2.880,00	
18/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 14190 PARCELA 1		2.880,00
18/01/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 4601 PARCELA 1	1.400,00	
18/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 4601 PARCELA 1		1.400,00
			TOTAL DO DIA	9.302,00	9.302,00
19/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS/IRRF REFERENTE MÊS 12/2023		753,81
19/01/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS/IRRF REFERENTE MÊS 12/2023	685,80	
19/01/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS/IRRF REFERENTE MÊS 12/2023	68,01	
19/01/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 14210	2.222,00	
19/01/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 14210		2.222,00
19/01/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 212505 PARCELA 1	41,64	
19/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 212505 PARCELA 1		41,64
19/01/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 106936 PARCELA 1	280,00	
19/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 106936 PARCELA 1		280,00
19/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NF 922 PARCELA 1	7.166,66	
19/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF 922 PARCELA 1		7.166,66
			TOTAL DO DIA	10.464,11	10.464,11
20/01/2024	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 01/2024	2.700,00	
20/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 01/2024		2.700,00
			TOTAL DO DIA	2.700,00	2.700,00
22/01/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 12/2023	25.884,89	
22/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 12/2023		25.884,89
22/01/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 38	1.082,26	
22/01/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 38		1.082,26
22/01/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 7491	929,25	
22/01/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 7491		929,25
22/01/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 38 PARCELA 1	1.082,26	
22/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 38 PARCELA 1		1.082,26
22/01/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 7491 PARCELA 1	929,25	
22/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 7491 PARCELA 1		929,25
			TOTAL DO DIA	29.907,91	29.907,91
			TRANSPORTE		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/01/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 1521	1.295,00	
23/01/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 1521		1.295,00
23/01/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 14237	490,00	
23/01/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 14237		490,00
23/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 926	6.200,00	
23/01/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 926		6.200,00
23/01/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 1521 PARCELA 1	1.295,00	
23/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 1521 PARCELA 1		1.295,00
23/01/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 14237 PARCELA 1	490,00	
23/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 14237 PARCELA 1		490,00
			TOTAL DO DIA	9.770,00	9.770,00
24/01/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 7950	75,98	
24/01/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 7950		75,98
24/01/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 70733	4.555,56	
24/01/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 70733		4.555,56
24/01/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 44729	1.299,00	
24/01/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 44729		1.299,00
24/01/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 7950	75,98	
24/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 7950		75,98
24/01/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 70733 PARCELA 1	4.555,56	
24/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 70733 PARCELA 1		4.555,56
24/01/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 44729 PARCELA 1	1.299,00	
24/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 44729 PARCELA 1		1.299,00
			TOTAL DO DIA	11.861,08	11.861,08
26/01/2024	1.1.5.01.0007	MATÉRIA-PRIMA EM PODER DE TERCEIROS	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO REF NF 928	8.250,00	
26/01/2024	3.1.1.01.0001	MATÉRIA-PRIMA	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO REF NF 928		8.250,00
26/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NF 914 PARCELA 2	2.066,67	
26/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF 914 PARCELA 2		2.066,67
			TOTAL DO DIA	10.316,67	10.316,67
29/01/2024	3.1.1.01.0001	MATÉRIA-PRIMA	RETORNO MERCADORIA REMETIDA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO REF NF 484	9.821,40	
29/01/2024	1.1.5.01.0007	MATÉRIA-PRIMA EM PODER DE TERCEIROS	RETORNO MERCADORIA REMETIDA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO REF NF 484		9.821,40
29/01/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS REF NF 485	5.760,00	
29/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS REF NF 485		5.760,00
29/01/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 54702	1.640,56	
29/01/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 54702		1.640,56
29/01/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 47744 PARCELA 1	126,77	
29/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 47744 PARCELA 1		126,77
29/01/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 54702 PARCELA 1	1.640,56	
29/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 54702 PARCELA 1		1.640,56
			TOTAL DO DIA	18.989,29	18.989,29
31/01/2024	3.2.2.04.0009	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR DO MÊS	447,77	
31/01/2024	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR DO MÊS		447,77
31/01/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024	5.408,65	
31/01/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024		5.408,65
			TRANSPORTE	5.856,42	5.856,42

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	5.856,42	5.856,42
31/01/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2024	108,00	
31/01/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2024		108,00
31/01/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2024	266,38	
31/01/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2024		266,38
31/01/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	440,72	
31/01/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		440,72
31/01/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	382,28	
31/01/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		382,28
31/01/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 01/2024	2.700,00	
31/01/2024	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 01/2024		2.700,00
31/01/2024	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	154,08	
31/01/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		154,08
31/01/2024	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2024	1.864,51	
31/01/2024	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2024		1.864,51
31/01/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	149,16	
31/01/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		149,16
31/01/2024	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	1.710,43	
31/01/2024	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		1.710,43
31/01/2024	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.109,28	
31/01/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.109,28
31/01/2024	3.1.7.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	BAIXA DE ESTOQUE DESTE MÊS	15.946,29	
31/01/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BAIXA DE ESTOQUE DESTE MÊS		15.946,29
31/01/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 5450	1.922,80	
31/01/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 5450		1.922,80
31/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 5390155 PARC 26		3.639,94
31/01/2024	2.1.4.01.0028	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS NEGOCIAÇÃO 5390155	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 5390155 PARC 26	2.911,02	
31/01/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 5390155 PARC 26	728,92	
31/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 5390121 PARC 26		201,08
31/01/2024	2.1.4.01.0026	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS NEGOCIAÇÃO 5390121	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 5390121 PARC 26	160,81	
31/01/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 5390121 PARC 26	40,27	
31/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 5390137 PARC 26		970,88
31/01/2024	2.1.4.01.0027	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS NEGOCIAÇÃO 5390137	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 5390137 PARC 26	776,45	
31/01/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 5390137 PARC 26	194,43	
31/01/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 5450	1.922,80	
31/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 5450		1.922,80
31/01/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES	371.771,42	
31/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		371.771,42
31/01/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	BAIXA PAGAMENTO DE FORNECEDORES	391.187,70	
31/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	BAIXA PAGAMENTO DE FORNECEDORES		391.187,70
31/01/2024	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2024	35.057,98	
31/01/2024	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2024		35.057,98
31/01/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2024	2.804,58	
31/01/2024	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2024		2.804,58
31/01/2024	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2024	514,57	
31/01/2024	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2024		514,57
31/01/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2024	41,16	
31/01/2024	2.1.5.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2024		41,16
TRANSPORTE				841.722,46	841.722,46



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	TRANSPORTE REFERENTE PROVISÃO FÉRIAS 01/2024	841.722,46	841.722,46
				149,16	
31/01/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	REFERENTE PROVISÃO FÉRIAS 01/2024		149,16
31/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 5390137 PARC 37		7.570,66
31/01/2024	2.1.4.01.0027	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS NEGOCIAÇÃO 5390137	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 5390137 PARC 37	5.590,50	
31/01/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 5390137 PARC 37	1.980,16	
31/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 5390137 PARC 38		7.570,66
31/01/2024	2.1.4.01.0027	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS NEGOCIAÇÃO 5390137	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 5390137 PARC 38	5.590,50	
31/01/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 5390137 PARC 38	1.980,16	
			TOTAL DO DIA	857.012,94	857.012,94
			TOTAL DO MÊS	3.244.160,41	3.244.160,41
01/02/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 14355	931,09	
01/02/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 14355		931,09
01/02/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 14355 PARCELA 1	931,09	
01/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 14355 PARCELA 1		931,09
			TOTAL DO DIA	1.862,18	1.862,18
02/02/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 14359	554,72	
02/02/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 14359		554,72
02/02/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 930	11.600,00	
02/02/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 930		11.600,00
02/02/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 14359 PARCELA 1	554,72	
02/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 14359 PARCELA 1		554,72
			TOTAL DO DIA	12.709,44	12.709,44
06/02/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REFERENTE ELIZEU DA SILVA MÊS 01/2024	887,24	
06/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REFERENTE ELIZEU DA SILVA MÊS 01/2024		887,24
06/02/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REFERENTE GILMAR ALFREDO FRANCA 01/2024	1.006,31	
06/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REFERENTE GILMAR ALFREDO FRANCA 01/2024		1.006,31
06/02/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 931	56.240,00	
06/02/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 931		56.240,00
			TOTAL DO DIA	58.133,55	58.133,55
07/02/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 14431	2.041,67	
07/02/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 14431		2.041,67
07/02/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 4625	1.400,00	
07/02/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 4625		1.400,00
07/02/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 1578	1.855,00	
07/02/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 1578		1.855,00
07/02/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 44786	2.500,00	
07/02/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 44786		2.500,00
07/02/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 91042 PARCELA 1	1.075,00	
07/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 91042 PARCELA 1		1.075,00
07/02/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 14431 PARCELA 1	2.041,67	
07/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 14431 PARCELA 1		2.041,67
			TRANSPORTE	10.913,34	10.913,34

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	10.913,34	10.913,34
07/02/2024	2.1.3.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 4625 PARCELA 1	1.400,00	
07/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 4625 PARCELA 1		1.400,00
07/02/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 1578 PARCELA 1	1.855,00	
07/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 1578 PARCELA 1		1.855,00
07/02/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 44786 PARCELA 1	2.500,00	
07/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 44786 PARCELA 1		2.500,00
			TOTAL DO DIA	16.668,34	16.668,34
09/02/2024	3.1.1.01.0001	MATÉRIA-PRIMA	RETORNO MERCADORIA REMETIDA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO REF NF 490	8.250,00	
09/02/2024	1.1.5.01.0007	MATÉRIA-PRIMA EM PODER DE TERCEIROS	RETORNO MERCADORIA REMETIDA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO REF NF 490		8.250,00
09/02/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS REF NF 491	2.360,00	
09/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS REF NF 491		2.360,00
09/02/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 14080 PARCELA 2	484,50	
09/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 14080 PARCELA 2		484,50
			TOTAL DO DIA	11.094,50	11.094,50
11/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NF 924 PARCELA 1	5.233,34	
11/02/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF 924 PARCELA 1		5.233,34
			TOTAL DO DIA	5.233,34	5.233,34
13/02/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 13933 PARCELA 3	508,00	
13/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 13933 PARCELA 3		508,00
			TOTAL DO DIA	508,00	508,00
14/02/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 14474	870,00	
14/02/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 14474		870,00
14/02/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 14131 PARCELA 1	834,78	
14/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 14131 PARCELA 1		834,78
14/02/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 14474 PARCELA 1	870,00	
14/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 14474 PARCELA 1		870,00
			TOTAL DO DIA	2.574,78	2.574,78
16/02/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 111759	817,86	
16/02/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 111759		817,86
16/02/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 932	27.870,03	
16/02/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 932		27.870,03
16/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NF 932 PARCELA 1	27.870,03	
16/02/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF 932 PARCELA 1		27.870,03
16/02/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 111759 PARCELA 1	817,86	
16/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 111759 PARCELA 1		817,86
			TOTAL DO DIA	57.375,78	57.375,78
18/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NF 922 PARCELA 2	7.166,67	
18/02/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF 922 PARCELA 2		7.166,67
			TOTAL DO DIA	7.166,67	7.166,67
19/02/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 14535	240,00	
19/02/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 14535		240,00
19/02/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 7976	1.390,80	
19/02/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 7976		1.390,80
19/02/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 14210 PARCELA 1	740,59	
19/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 14210 PARCELA 1		740,59
19/02/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 14535 PARCELA 1	240,00	
			TRANSPORTE	2.611,39	2.371,39

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF NF 14535 PARCELA 1	2.611,39	2.371,39
			TOTAL DO DIA	2.611,39	2.611,39
20/02/2024	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 02/2024	2.700,00	
20/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 02/2024		2.700,00
20/02/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 01/2024	2.109,28	
20/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 01/2024		2.109,28
			TOTAL DO DIA	4.809,28	4.809,28
22/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NF 926 PARCELA 1	2.066,66	
22/02/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF 926 PARCELA 1		2.066,66
22/02/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 4509 PARCELA 1	3.177,96	
22/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 4509 PARCELA 1		3.177,96
			TOTAL DO DIA	5.244,62	5.244,62
23/02/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 14619	229,00	
23/02/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 14619		229,00
23/02/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 14627	9.971,93	
23/02/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 14627		9.971,93
23/02/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 14619 PARCELA 1	229,00	
23/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 14619 PARCELA 1		229,00
23/02/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 14627 PARCELA 1	9.971,93	
23/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 14627 PARCELA 1		9.971,93
			TOTAL DO DIA	20.401,86	20.401,86
25/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NF 914 PARCELA 3	2.066,67	
25/02/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF 914 PARCELA 3		2.066,67
			TOTAL DO DIA	2.066,67	2.066,67
26/02/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 7976 PARCELA 1	1.390,80	
26/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 7976 PARCELA 1		1.390,80
			TOTAL DO DIA	1.390,80	1.390,80
27/02/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 71133	691,78	
27/02/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 71133		691,78
27/02/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 933	13.257,95	
27/02/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 933		13.257,95
27/02/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 933	13.257,95	
27/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 933		13.257,95
27/02/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 71133 PARCELA 1	691,78	
27/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 71133 PARCELA 1		691,78
			TOTAL DO DIA	27.899,46	27.899,46
28/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 5390137 PARC 39		7.627,12
28/02/2024	2.1.4.01.0027	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS NEGOCIAÇÃO 5390137	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 5390137 PARC 39	5.590,50	
28/02/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 5390137 PARC 39	2.036,62	
			TOTAL DO DIA	7.627,12	7.627,12
29/02/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2024	6.583,94	
29/02/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2024		6.583,94
29/02/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2024	184,30	
			TRANSPORTE	6.768,24	6.583,94

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2024	6.768,24	6.583,94 184,30
29/02/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2024	359,03	
29/02/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2024		359,03
29/02/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	512,23	
29/02/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024		512,23
29/02/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	474,04	
29/02/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024		474,04
29/02/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2024	41,43	
29/02/2024	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2024		41,43
29/02/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 02/2024	2.700,00	
29/02/2024	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 02/2024		2.700,00
29/02/2024	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	9.142,20	
29/02/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		9.142,20
29/02/2024	3.1.7.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	BAIXA DE ESTOQUE DESTE MÊS	76.102,33	
29/02/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BAIXA DE ESTOQUE DESTE MÊS		76.102,33
29/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 5390155 PARC 27		3.668,18
29/02/2024	2.1.4.01.0028	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS NEGOCIAÇÃO 5390155	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 5390155 PARC 27	2.911,02	
29/02/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 5390155 PARC 27	757,16	
29/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 5390121 PARC 27		202,64
29/02/2024	2.1.4.01.0026	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS NEGOCIAÇÃO 5390121	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 5390121 PARC 27	160,81	
29/02/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 5390121 PARC 27	41,83	
29/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 5390137 PARC 27		978,41
29/02/2024	2.1.4.01.0027	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS NEGOCIAÇÃO 5390137	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 5390137 PARC 27	776,45	
29/02/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 5390137 PARC 27	201,96	
29/02/2024	3.2.2.04.0009	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR DO MÊS	447,77	
29/02/2024	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR DO MÊS		447,77
29/02/2024	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 02/2024	677,21	
29/02/2024	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 02/2024		677,21
29/02/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2024	54,18	
29/02/2024	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2024		54,18
29/02/2024	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2024	498,67	
29/02/2024	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2024		498,67
29/02/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2024	39,89	
29/02/2024	2.1.5.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2024		39,89
			TOTAL DO DIA	102.666,45	102.666,45
			TOTAL DO MÊS	348.044,23	348.044,23
01/03/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 14729	200,00	
01/03/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 14729		200,00
01/03/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 4509	3.177,96	
01/03/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 4509		3.177,96
01/03/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 14729 PARCELA 1	200,00	
01/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 14729 PARCELA 1		200,00
			TOTAL DO DIA	3.577,96	3.577,96
03/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NF 930 PARCELA 1	3.866,66	
			TRANSPORTE	3.866,66	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO REF NF 930 PARCELA 1	3.866,66	3.866,66
			TOTAL DO DIA	3.866,66	3.866,66
04/03/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 8663	7.900,00	
04/03/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 8663		7.900,00
04/03/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 14749	980,70	
04/03/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 14749		980,70
04/03/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 934	24.000,00	
04/03/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 934		24.000,00
04/03/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 935	6.500,00	
04/03/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 935		6.500,00
04/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NF 935 PARCELA 1	6.500,00	
04/03/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF 935 PARCELA 1		6.500,00
04/03/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 14749 PARCELA 1	980,70	
04/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 14749 PARCELA 1		980,70
			TOTAL DO DIA	46.861,40	46.861,40
05/03/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 14759	870,00	
05/03/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 14759		870,00
05/03/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 7865	1.775,90	
05/03/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 7865		1.775,90
05/03/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 14759 PARCELA 1	870,00	
05/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 14759 PARCELA 1		870,00
05/03/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 7865 PARCELA 1	1.775,90	
05/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 7865 PARCELA 1		1.775,90
			TOTAL DO DIA	5.291,80	5.291,80
06/03/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REFERENTE ELIZEU DA SILVA MÊS 02/2024	1.222,41	
06/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REFERENTE ELIZEU DA SILVA MÊS 02/2024		1.222,41
06/03/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REFERENTE GILMAR ALFREDO FRANCA 02/2024	1.564,54	
06/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REFERENTE GILMAR ALFREDO FRANCA 02/2024		1.564,54
06/03/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 14776	252,00	
06/03/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 14776		252,00
06/03/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 14776 PARCELA 1	252,00	
06/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 14776 PARCELA 1		252,00
			TOTAL DO DIA	3.290,95	3.290,95
07/03/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 937	29.847,02	
07/03/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 937		29.847,02
07/03/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 937	29.847,02	
07/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 937		29.847,02
			TOTAL DO DIA	59.694,04	59.694,04
11/03/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 14080 PARCELA 3	484,50	
11/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 14080 PARCELA 3		484,50
			TOTAL DO DIA	484,50	484,50
12/03/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 14851	187,30	
12/03/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 14851		187,30
			TRANSPORTE	187,30	187,30

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	187,30	187,30
12/03/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF 924 PARCELA 2	5.233,33	
12/03/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF 924 PARCELA 2		5.233,33
12/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 14851 PARCELA 1	187,30	
12/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 14851 PARCELA 1		187,30
			TOTAL DO DIA	5.607,93	5.607,93
13/03/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 30463	2.513,12	
13/03/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 30463		2.513,12
13/03/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 44938	4.800,00	
13/03/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 44938		4.800,00
13/03/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 938	5.800,00	
13/03/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 938		5.800,00
13/03/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 939	24.840,00	
13/03/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 939		24.840,00
13/03/2024	1.1.5.01.0007	MATÉRIA-PRIMA EM PODER DE TERCEIROS	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO REF NF 940	113.385,00	
13/03/2024	3.1.1.01.0001	MATÉRIA-PRIMA	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO REF NF 940		113.385,00
13/03/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 30463 PARCELA 1	2.513,12	
13/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 30463 PARCELA 1		2.513,12
13/03/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 44938 PARCELA 1	4.800,00	
13/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 44938 PARCELA 1		4.800,00
			TOTAL DO DIA	158.651,24	158.651,24
14/03/2024	1.1.5.01.0007	MATÉRIA-PRIMA EM PODER DE TERCEIROS	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO REF NF 941	10.800,00	
14/03/2024	3.1.1.01.0001	MATÉRIA-PRIMA	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO REF NF 941		10.800,00
			TOTAL DO DIA	10.800,00	10.800,00
15/03/2024	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO ALVARENGA CONTABILIDADE DO MÊS 02/2024	428,00	
15/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALVARENGA CONTABILIDADE DO MÊS 02/2024		442,98
15/03/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA REFERENTE MÊS 02/2024	14,98	
15/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALVARENGA CONTABILIDADE DO MÊS 02/2024		458,82
15/03/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA REFERENTE MÊS 02/2024	11,05	
15/03/2024	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO ALVARENGA CONTABILIDADE DO MÊS 02/2024	447,77	
15/03/2024	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO ALVARENGA CONTABILIDADE DO MÊS 02/2024	447,77	
15/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALVARENGA CONTABILIDADE DO MÊS 02/2024		447,77
15/03/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 112175	4.343,51	
15/03/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 112175		4.343,51
15/03/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 112175 PARCELA 1	4.343,51	
15/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 112175 PARCELA 1		4.343,51
			TOTAL DO DIA	10.036,59	10.036,59
18/03/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 2079	3.767,48	
18/03/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 2079		3.767,48
18/03/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 14909	2.694,00	
18/03/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 14909		2.694,00
18/03/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 2079 PARCELA 1	3.767,48	
18/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 2079 PARCELA 1		3.767,48
18/03/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 14909 PARCELA 1	2.694,00	
			TRANSPORTE	12.922,96	10.228,96

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF NF 14909 PARCELA 1	12.922,96	10.228,96
			TOTAL DO DIA	12.922,96	2.694,00
					12.922,96
19/03/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 2520	2.510,00	
19/03/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 2520		2.510,00
19/03/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 7958	1.342,25	
19/03/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 7958		1.342,25
19/03/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 942	59.162,58	
19/03/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 942		59.162,58
19/03/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 2520	2.510,00	
19/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 2520		2.510,00
19/03/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 14210 PARCELA 2	740,59	
19/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 14210 PARCELA 2		740,59
19/03/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 7958 PARCELA 1	1.342,25	
19/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 7958 PARCELA 1		1.342,25
19/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NF 922 PARCELA 3	7.166,67	
19/03/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF 922 PARCELA 3		7.166,67
			TOTAL DO DIA	74.774,34	74.774,34
20/03/2024	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 03/2024	2.700,00	
20/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 03/2024		2.700,00
20/03/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 02/2024	9.142,20	
20/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 02/2024		9.142,20
20/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS/IRRF REFERENTE MÊS 02/2024		553,66
20/03/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS/IRRF REFERENTE MÊS 02/2024	512,23	
20/03/2024	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS/IRRF REFERENTE MÊS 02/2024	41,43	
20/03/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 14948	2.374,79	
20/03/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 14948		2.374,79
20/03/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 14948 PARCELA 1	460,79	
20/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 14948 PARCELA 1		460,79
			TOTAL DO DIA	15.231,44	15.231,44
21/03/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 66667	543,51	
21/03/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 66667		543,51
21/03/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 66667	20.983,63	
21/03/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 66667		20.983,63
21/03/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 56467	1.412,92	
21/03/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 56467		1.412,92
21/03/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 66667	21.527,14	
21/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 66667		21.527,14
21/03/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 56467	1.412,92	
21/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 56467		1.412,92
21/03/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 14948 PARCELA 2	1.914,00	
21/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 14948 PARCELA 2		1.914,00
			TOTAL DO DIA	47.794,12	47.794,12
22/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NF 931 PARCELA 1	56.240,00	
			TRANSPORTE	56.240,00	



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO REF NF 931 PARCELA 1	56.240,00	56.240,00
			TOTAL DO DIA	56.240,00	56.240,00
23/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NF 926 PARCELA 2	2.066,67	
23/03/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF 926 PARCELA 2		2.066,67
			TOTAL DO DIA	2.066,67	2.066,67
25/03/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 943	2.656,00	
25/03/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 943		2.656,00
			TOTAL DO DIA	2.656,00	2.656,00
26/03/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 15030	582,18	
26/03/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 15030		582,18
26/03/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 15030 PARCELA 1	582,18	
26/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 15030 PARCELA 1		582,18
			TOTAL DO DIA	1.164,36	1.164,36
27/03/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 28744	5.262,17	
27/03/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 28744		5.262,17
27/03/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 459	1.700,00	
27/03/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 459		1.700,00
27/03/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 28744	5.262,17	
27/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 28744		5.262,17
27/03/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 459 PARCELA 1	1.700,00	
27/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 459 PARCELA 1		1.700,00
			TOTAL DO DIA	13.924,34	13.924,34
28/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 5390155 PARC 28		3.691,47
28/03/2024	2.1.4.01.0028	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS NEGOCIAÇÃO 5390155	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 5390155 PARC 28	2.911,02	
28/03/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 5390155 PARC 28	780,45	
28/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 5390121 PARC 28		203,93
28/03/2024	2.1.4.01.0026	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS NEGOCIAÇÃO 5390121	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 5390121 PARC 28	160,81	
28/03/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 5390121 PARC 28	43,12	
28/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 5390137 PARC 28		984,62
28/03/2024	2.1.4.01.0027	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS NEGOCIAÇÃO 5390137	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 5390137 PARC 28	776,45	
28/03/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 5390137 PARC 28	208,17	
			TOTAL DO DIA	4.880,02	4.880,02
30/03/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024	6.797,71	
30/03/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024		6.797,71
30/03/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2024	132,00	
30/03/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2024		132,00
30/03/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2024	359,03	
30/03/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2024		359,03
30/03/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	536,16	
30/03/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024		536,16
30/03/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	491,00	
30/03/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024		491,00
			TRANSPORTE	8.315,90	8.315,90

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	8.315,90	8.315,90
30/03/2024	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2024	64,52	
30/03/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2024		64,52
30/03/2024	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 03/2024	2.700,00	
30/03/2024	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 03/2024		2.700,00
30/03/2024	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2024	679,25	
30/03/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2024		679,25
30/03/2024	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2024	54,35	
30/03/2024	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2024		54,35
30/03/2024	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS 03/2024	15,30	
30/03/2024	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS 03/2024		15,30
30/03/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	REFERENTE ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS 03/2024	1,21	
30/03/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	REFERENTE ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS 03/2024		1,21
30/03/2024	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2024	511,48	
30/03/2024	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2024		511,48
30/03/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2024	40,92	
30/03/2024	2.1.5.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2024		40,92
			TOTAL DO DIA	12.382,93	12.382,93
31/03/2024	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	11.604,19	
31/03/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		11.604,19
31/03/2024	3.1.7.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	BAIXA DE ESTOQUE DESTE MÊS	25.853,85	
31/03/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BAIXA DE ESTOQUE DESTE MÊS		25.853,85
31/03/2024	3.1.1.01.0001	MATÉRIA-PRIMA	BAIXA DE ESTOQUE DESTE MÊS	63.577,32	
31/03/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	BAIXA DE ESTOQUE DESTE MÊS		63.577,32
31/03/2024	3.2.2.04.0009	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR DO MÊS	447,77	
31/03/2024	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR DO MÊS		447,77
			TOTAL DO DIA	101.483,13	101.483,13
			TOTAL DO MÊS	653.683,38	653.683,38
01/04/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 8828	1.752,95	
01/04/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 8828		1.752,95
01/04/2024	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS ELIZEU DA SILVA	2.666,23	
01/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS ELIZEU DA SILVA		2.666,23
01/04/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 8663 PARCELA 1	2.633,33	
01/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 8663 PARCELA 1		2.633,33
			TOTAL DO DIA	7.052,51	7.052,51
02/04/2024	1.1.5.01.0007	MATÉRIA-PRIMA EM PODER DE TERCEIROS	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO REF NF 947	5.400,00	
02/04/2024	3.1.1.01.0001	MATÉRIA-PRIMA	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO REF NF 947		5.400,00
02/04/2024	3.1.1.01.0001	MATÉRIA-PRIMA	RETORNO MERCADORIA REMETIDA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO REF NF 495	113.385,00	
02/04/2024	1.1.5.01.0007	MATÉRIA-PRIMA EM PODER DE TERCEIROS	RETORNO MERCADORIA REMETIDA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO REF NF 495		113.385,00
02/04/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS REF NF 496	12.000,00	
02/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS REF NF 496		12.000,00
02/04/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 6259	1.631,80	
02/04/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 6259		1.631,80
02/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NF 930 PARCELA 2	3.866,67	
02/04/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF 930 PARCELA 2		3.866,67
			TRANSPORTE	136.283,47	136.283,47

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/04/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	136.283,47	136.283,47
02/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 6259	1.631,80	
			PAGAMENTO REF NF 6259		1.631,80
			TOTAL DO DIA	137.915,27	137.915,27
03/04/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 15122	1.239,55	
03/04/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 15122		1.239,55
03/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NF 934 PARCELA 1	8.000,00	
03/04/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF 934 PARCELA 1		8.000,00
03/04/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 15122 PARCELA 1	1.239,55	
03/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 15122 PARCELA 1		1.239,55
			TOTAL DO DIA	10.479,10	10.479,10
04/04/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 15143	330,00	
04/04/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 15143		330,00
04/04/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 15143 PARCELA 1	330,00	
04/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 15143 PARCELA 1		330,00
			TOTAL DO DIA	660,00	660,00
05/04/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 15149	330,00	
05/04/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 15149		330,00
05/04/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REFERENTE ELIZEU DA SILVA MÊS 03/2024	1.295,45	
05/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REFERENTE ELIZEU DA SILVA MÊS 03/2024		1.295,45
05/04/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REFERENTE GILMAR ALFREDO FRANCA 03/2024	1.710,55	
05/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REFERENTE GILMAR ALFREDO FRANCA 03/2024		1.710,55
05/04/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 15149 PARCELA 1	330,00	
05/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 15149 PARCELA 1		330,00
			TOTAL DO DIA	3.666,00	3.666,00
09/04/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 93815	777,00	
09/04/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 93815		777,00
09/04/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 14080 PARCELA 4	484,50	
09/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 14080 PARCELA 4		484,50
09/04/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 93815 PARCELA 1	777,00	
09/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 93815 PARCELA 1		777,00
			TOTAL DO DIA	2.038,50	2.038,50
10/04/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 67114	3.026,00	
10/04/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 67114		3.026,00
10/04/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 67114	3.026,00	
10/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 67114		3.026,00
			TOTAL DO DIA	6.052,00	6.052,00
11/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NF 924 PARCELA 3	5.233,33	
11/04/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF 924 PARCELA 3		5.233,33
			TOTAL DO DIA	5.233,33	5.233,33
12/04/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 948	9.130,31	
12/04/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 948		9.130,31
12/04/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 71796	691,78	
12/04/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 71796		691,78
12/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NF 938 PARCELA 1	1.933,34	
			TRANSPORTE	11.755,43	9.822,09

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	11.755,43	9.822,09
12/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NF 938 PARCELA 1		1.933,34
12/04/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF 939 PARCELA 1	24.840,00	
12/04/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 948	9.130,31	
12/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 948		9.130,31
12/04/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 71796 PARCELA 1	691,78	
12/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 71796 PARCELA 1		691,78
			TOTAL DO DIA	46.417,52	46.417,52
15/04/2024	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO ALVARENGA CONTABILIDADE DO MÊS 03/2024	447,77	
15/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALVARENGA CONTABILIDADE DO MÊS 03/2024		447,77
15/04/2024	1.1.5.01.0007	MATÉRIA-PRIMA EM PODER DE TERCEIROS	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO REF NF 949	11.935,67	
15/04/2024	3.1.1.01.0001	MATÉRIA-PRIMA	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO REF NF 949		11.935,67
15/04/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 8663 PARCELA 2	2.633,33	
15/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 8663 PARCELA 2		2.633,33
			TOTAL DO DIA	15.016,77	15.016,77
16/04/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 15296	1.989,05	
16/04/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 15296		1.989,05
16/04/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 184200	417,13	
16/04/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 184200		417,13
16/04/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 15296 PARCELA 1	1.989,05	
16/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 15296 PARCELA 1		1.989,05
16/04/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 184200 PARCELA 1	417,13	
16/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 184200 PARCELA 1		417,13
			TOTAL DO DIA	4.812,36	4.812,36
17/04/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 2129	6.744,18	
17/04/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 2129		6.744,18
			TOTAL DO DIA	6.744,18	6.744,18
18/04/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 105248	175,00	
18/04/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 105248		175,00
18/04/2024	3.1.1.01.0001	MATÉRIA-PRIMA	RETORNO MERCADORIA REMETIDA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO REF NF 501	11.935,67	
18/04/2024	1.1.5.01.0007	MATÉRIA-PRIMA EM PODER DE TERCEIROS	RETORNO MERCADORIA REMETIDA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO REF NF 501		11.935,67
18/04/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS REF NF 502	7.800,00	
18/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS REF NF 502		7.800,00
18/04/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 14210 PARCELA 3	740,82	
18/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 14210 PARCELA 3		740,82
18/04/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 105248 PARCELA 1	175,00	
18/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 105248 PARCELA 1		175,00
			TOTAL DO DIA	20.826,49	20.826,49
19/04/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 28870	1.224,75	
19/04/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 28870		1.224,75
19/04/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 4690	1.400,00	
19/04/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 4690		1.400,00
19/04/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATÉRIA PRIMA NESTA DATA REF NF 874	16.713,68	
19/04/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATÉRIA PRIMA NESTA DATA REF NF 874		16.713,68
			TRANSPORTE	19.338,43	19.338,43

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	19.338,43	19.338,43
19/04/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS/IRRF REFERENTE MÊS 03/2024		600,68
19/04/2024	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS/IRRF REFERENTE MÊS 03/2024	536,16	
19/04/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS/IRRF REFERENTE MÊS 03/2024	64,52	
19/04/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER REFERENTE MÊS 03/2024	491,00	
19/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER REFERENTE MÊS 03/2024		491,00
19/04/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 874	16.713,68	
19/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 874		16.713,68
19/04/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 28870 PARCELA 1	1.224,75	
19/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 28870 PARCELA 1		1.224,75
19/04/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 4690 PARCELA 1	1.400,00	
19/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 4690 PARCELA 1		1.400,00
			TOTAL DO DIA	39.768,54	39.768,54
20/04/2024	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 04/2024	2.700,00	
20/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 04/2024		2.700,00
			TOTAL DO DIA	2.700,00	2.700,00
22/04/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 950	6.200,00	
22/04/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 950		6.200,00
22/04/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 277375	3.413,35	
22/04/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 277375		3.413,35
22/04/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 28877	3.132,40	
22/04/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 28877		3.132,40
22/04/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 03/2024	11.604,18	
22/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 03/2024		11.604,18
22/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NF 926 PARCELA 3	2.066,67	
22/04/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF 926 PARCELA 3		2.066,67
22/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NF 943 PARCELA 1	1.328,00	
22/04/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF 943 PARCELA 1		1.328,00
22/04/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 277375 PARCELA 1	3.413,35	
22/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 277375 PARCELA 1		3.413,35
22/04/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 28877 PARCELA 1	3.132,40	
22/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 28877 PARCELA 1		3.132,40
			TOTAL DO DIA	34.290,35	34.290,35
23/04/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 15370	957,05	
23/04/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 15370		957,05
23/04/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 15370 PARCELA 1	11,05	
23/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 15370 PARCELA 1		11,05
			TOTAL DO DIA	968,10	968,10
24/04/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 15405	4.193,00	
24/04/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 15405		4.193,00
24/04/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 15405 PARCELA 1	4.193,00	
24/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 15405 PARCELA 1		4.193,00
			TOTAL DO DIA	8.386,00	8.386,00
26/04/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 951	5.800,00	
26/04/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 951		5.800,00
			TRANSPORTE	5.800,00	5.800,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2024	1.1.5.01.0007	MATÉRIA-PRIMA EM PODER DE TERCEIROS	TRANSPORTE REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO REF NF 952	5.800,00 3.620,00	5.800,00
26/04/2024	3.1.1.01.0001	MATÉRIA-PRIMA	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO REF NF 952		3.620,00
26/04/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 4772 PARCELA 1	3.284,43	
26/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 4772 PARCELA 1		3.284,43
			TOTAL DO DIA	12.704,43	12.704,43
29/04/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 4772	3.284,43	
29/04/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 4772		3.284,43
29/04/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 8663 PARCELA 3	2.633,34	
29/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 8663 PARCELA 3		2.633,34
29/04/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 8828 PARCELA 1	876,48	
29/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 8828 PARCELA 1		876,48
			TOTAL DO DIA	6.794,25	6.794,25
30/04/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 231966	179.540,93	
30/04/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 231966		179.540,93
30/04/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024	6.060,27	
30/04/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024		6.060,27
30/04/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2024	166,19	
30/04/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2024		166,19
30/04/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2024	296,79	
30/04/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2024		296,79
30/04/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	546,98	
30/04/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		546,98
30/04/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	455,69	
30/04/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		455,69
30/04/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2024	159,96	
30/04/2024	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2024		159,96
30/04/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 04/2024	2.700,00	
30/04/2024	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 04/2024		2.700,00
30/04/2024	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 04/2024	0,08	
30/04/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 04/2024		0,08
30/04/2024	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	103,87	
30/04/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		103,87
30/04/2024	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2024	1.385,05	
30/04/2024	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2024		1.385,05
30/04/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	110,80	
30/04/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		110,80
30/04/2024	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	2.666,23	
30/04/2024	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		2.666,23
30/04/2024	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.130,35	
30/04/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.130,35
30/04/2024	3.1.7.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	BAIXA DE ESTOQUE DESTE MÊS	70.173,42	
30/04/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BAIXA DE ESTOQUE DESTE MÊS		70.173,42
30/04/2024	3.1.1.01.0001	MATÉRIA-PRIMA	BAIXA DE ESTOQUE DESTE MÊS	25.843,99	
30/04/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	BAIXA DE ESTOQUE DESTE MÊS		25.843,99
30/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 5390155 PARC 29		3.691,47
30/04/2024	2.1.4.01.0028	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS NEGOCIAÇÃO 5390155	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 5390155 PARC 29	2.911,02	
30/04/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 5390155 PARC 29	780,45	
			TRANSPORTE	295.032,07	295.032,07

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	295.032,07	295.032,07
30/04/2024	2.1.4.01.0026	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES		203,93
30/04/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	NACIONAL 5390121 PARC 29	160,81	
30/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES	43,12	
30/04/2024	2.1.4.01.0027	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	NACIONAL 5390137 PARC 29		984,62
30/04/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES	776,45	
30/04/2024	3.2.2.04.0009	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	NACIONAL 5390137 PARC 29	208,17	
30/04/2024	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR DO MÊS	447,77	
30/04/2024	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 04/2024		447,77
30/04/2024	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 04/2024		754,02
30/04/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	60,31	
30/04/2024	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	04/2024		60,31
30/04/2024	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS	2,80	
30/04/2024	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	04/2024		2,80
30/04/2024	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS	0,23	
30/04/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	04/2024		0,23
30/04/2024	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2024	563,96	
30/04/2024	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2024		563,96
30/04/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	45,12	
30/04/2024	2.1.5.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	04/2024		45,12
30/04/2024	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE PROVISÃO FÉRIAS 04/2024	110,80	
30/04/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	REFERENTE PROVISÃO FÉRIAS 04/2024		110,80
			TOTAL DO DIA	298.205,63	298.205,63
			TOTAL DO MÊS	670.731,33	670.731,33
01/05/2024	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 04/2024	2.511,95	
01/05/2024	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 04/2024		2.511,95
01/05/2024	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE PROVISÃO FÉRIAS 05/2024	200,95	
01/05/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	REFERENTE PROVISÃO FÉRIAS 05/2024		200,95
			TOTAL DO DIA	2.712,90	2.712,90
02/05/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF	330,00	
02/05/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	NF 15503		330,00
02/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF	3.866,67	
02/05/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	NF 15503		3.866,67
			RECEBIMENTO REF NF 930 PARCELA 3	4.196,67	4.196,67
03/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NF 934 PARCELA 2	8.000,00	
03/05/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF 934 PARCELA 2		8.000,00
			TOTAL DO DIA	8.000,00	8.000,00
06/05/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REFERENTE ELIZEU	348,85	
06/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DA SILVA MÊS 04/2024		348,85
06/05/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REFERENTE GILMAR	1.841,58	
06/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	ALFREDO FRANCA 04/2024		1.841,58
			PAGAMENTO DE SALÁRIOS REFERENTE GILMAR	2.190,43	2.190,43
			ALFREDO FRANCA 04/2024		
			TOTAL DO DIA		
			TRANSPORTE		



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/05/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATÉRIA PRIMA NESTA DATA REF NF 953	2.040,95	
07/05/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATÉRIA PRIMA NESTA DATA REF NF 953		2.040,95
07/05/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 39125	1.098,34	
07/05/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 39125		1.098,34
07/05/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 953	2.040,95	
07/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 953		2.040,95
07/05/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 39125 PARCELA 1	1.098,34	
07/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 39125 PARCELA 1		1.098,34
			TOTAL DO DIA	6.278,58	6.278,58
08/05/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 956	6.500,00	
08/05/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 956		6.500,00
08/05/2024	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA REF NF 957	400,00	
08/05/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA REF NF 957		400,00
08/05/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 112139	280,00	
08/05/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 112139		280,00
08/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NF 956 PARCELA 1	6.500,00	
08/05/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF 956 PARCELA 1		6.500,00
			TOTAL DO DIA	13.680,00	13.680,00
09/05/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 15587	66,00	
09/05/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 15587		66,00
09/05/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 15587 PARCELA 1	66,00	
09/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 15587 PARCELA 1		66,00
09/05/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 112139 PARCELA 1	280,00	
09/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 112139 PARCELA 1		280,00
			TOTAL DO DIA	412,00	412,00
10/05/2024	3.1.1.01.0001	MATÉRIA-PRIMA	RETORNO MERCADORIA REMETIDA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO REF NF 503	3.620,00	
10/05/2024	1.1.5.01.0007	MATÉRIA-PRIMA EM PODER DE TERCEIROS	RETORNO MERCADORIA REMETIDA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO REF NF 503		3.620,00
10/05/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS REF NF 504	1.750,00	
10/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS REF NF 504		1.750,00
10/05/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 217437	1.406,87	
10/05/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 217437		1.406,87
10/05/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 217437 PARCELA 1	1.406,87	
10/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 217437 PARCELA 1		1.406,87
			TOTAL DO DIA	8.183,74	8.183,74
12/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NF 938 PARCELA 2	1.933,33	
12/05/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF 938 PARCELA 2		1.933,33
			TOTAL DO DIA	1.933,33	1.933,33
13/05/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 8828 PARCELA 2	876,47	
13/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 8828 PARCELA 2		876,47
			TOTAL DO DIA	876,47	876,47
14/05/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 15646	835,00	
14/05/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 15646		835,00
14/05/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 4711	1.400,00	
14/05/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 4711		1.400,00
			TRANSPORTE	2.235,00	2.235,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/05/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	2.235,00	2.235,00
14/05/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 56457	1.115,89	
14/05/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 56457		1.115,89
14/05/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 3262	3.464,00	
14/05/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 3262		3.464,00
14/05/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 3262	3.464,00	
14/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 3262		3.464,00
14/05/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 15646 PARCELA 1	835,00	
14/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 15646 PARCELA 1		835,00
14/05/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 4711 PARCELA 1	1.400,00	
14/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 4711 PARCELA 1		1.400,00
14/05/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 56457 PARCELA 1	1.115,89	
14/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 56457 PARCELA 1		1.115,89
			TOTAL DO DIA	13.629,78	13.629,78
15/05/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATÉRIA PRIMA NESTA DATA REF NF 960	9.994,62	
15/05/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATÉRIA PRIMA NESTA DATA REF NF 960		9.994,62
15/05/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 45176	4.994,09	
15/05/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 45176		4.994,09
15/05/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 233087	26.494,20	
15/05/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 233087		26.494,20
15/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NF 942 PARCELA 1	59.162,58	
15/05/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF 942 PARCELA 1		59.162,58
15/05/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 960	9.994,62	
15/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 960		9.994,62
15/05/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 45176 PARCELA 1	4.994,09	
15/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 45176 PARCELA 1		4.994,09
			TOTAL DO DIA	115.634,20	115.634,20
16/05/2024	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO ALVARENGA CONTABILIDADE DO MÊS 04/2024	447,77	
16/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALVARENGA CONTABILIDADE DO MÊS 04/2024		447,77
16/05/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 961	85.100,00	
16/05/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 961		85.100,00
16/05/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 962	25.000,00	
16/05/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 962		25.000,00
16/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NF 961 PARCELA 1	85.100,00	
16/05/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF 961 PARCELA 1		85.100,00
			TOTAL DO DIA	195.647,77	195.647,77
17/05/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 56526	1.094,15	
17/05/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 56526		1.094,15
17/05/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 2129 PARCELA 1	3.372,18	
17/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 2129 PARCELA 1		3.372,18
17/05/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 56526 PARCELA 1	1.094,15	
17/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 56526 PARCELA 1		1.094,15
			TOTAL DO DIA	5.560,48	5.560,48
20/05/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 964	27.956,60	
20/05/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 964		27.956,60
20/05/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 234136	136,45	
			TRANSPORTE	28.093,05	27.956,60

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	28.093,05	27.956,60
20/05/2024	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 234136		136,45
20/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 05/2024	2.700,00	
20/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 05/2024		2.700,00
20/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS/IRRF REFERENTE MÊS 04/2024		810,81
20/05/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS/IRRF REFERENTE MÊS 04/2024	650,85	
20/05/2024	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS/IRRF REFERENTE MÊS 04/2024	159,96	
20/05/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER REFERENTE MÊS 04/2024	566,49	
20/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER REFERENTE MÊS 04/2024		566,49
20/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NF 943 PARCELA 2	1.328,00	
20/05/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF 943 PARCELA 2		1.328,00
			TOTAL DO DIA	33.498,35	33.498,35
22/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NF 950 PARCELA 1	2.066,66	
22/05/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF 950 PARCELA 1		2.066,66
			TOTAL DO DIA	2.066,66	2.066,66
23/05/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 217946	2.268,13	
23/05/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 217946		2.268,13
23/05/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 15370 PARCELA 2	946,00	
23/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 15370 PARCELA 2		946,00
23/05/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 217946 PARCELA 1	2.268,13	
23/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 217946 PARCELA 1		2.268,13
			TOTAL DO DIA	5.482,26	5.482,26
24/05/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 15773	174,00	
24/05/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 15773		174,00
24/05/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 15773 PARCELA 1	69,00	
24/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 15773 PARCELA 1		69,00
			TOTAL DO DIA	243,00	243,00
26/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NF 951 PARCELA 1	1.933,34	
26/05/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF 951 PARCELA 1		1.933,34
			TOTAL DO DIA	1.933,34	1.933,34
27/05/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 965	400,00	
27/05/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 965		400,00
27/05/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 15790	647,00	
27/05/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 15790		647,00
27/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NF 965 PARCELA 1	400,00	
27/05/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF 965 PARCELA 1		400,00
27/05/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 15790 PARCELA 1	647,00	
27/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 15790 PARCELA 1		647,00
			TOTAL DO DIA	2.094,00	2.094,00
28/05/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 966	6.200,00	
28/05/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 966		6.200,00
			TOTAL DO DIA	6.200,00	6.200,00
29/05/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 15822	29,00	
29/05/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 15822		29,00
			TRANSPORTE	29,00	29,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 15829	29,00 388,98	29,00
29/05/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 15829		388,98
29/05/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 15822 PARCELA 1	29,00	
29/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 15822 PARCELA 1		29,00
29/05/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 15829 PARCELA 1	388,98	
29/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 15829 PARCELA 1		388,98
			TOTAL DO DIA	835,96	835,96
31/05/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 203077	4.935,00	
31/05/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 203077		4.935,00
31/05/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024	6.597,49	
31/05/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024		6.597,49
31/05/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2024	130,20	
31/05/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2024		130,20
31/05/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2024	359,03	
31/05/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2024		359,03
31/05/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	589,33	
31/05/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		589,33
31/05/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	527,79	
31/05/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		527,79
31/05/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2024	114,67	
31/05/2024	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2024		114,67
31/05/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 05/2024	2.700,00	
31/05/2024	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 05/2024		2.700,00
31/05/2024	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	13.708,90	
31/05/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		13.708,90
31/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 5390155 PARC 30		3.741,54
31/05/2024	2.1.4.01.0028	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS NEGOCIAÇÃO 5390155	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 5390155 PARC 30	2.911,02	
31/05/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 5390155 PARC 30	830,52	
31/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 5390121 PARC 30		206,69
31/05/2024	2.1.4.01.0026	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS NEGOCIAÇÃO 5390121	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 5390121 PARC 30	160,81	
31/05/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 5390121 PARC 30	45,88	
31/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 5390137 PARC 30		997,98
31/05/2024	2.1.4.01.0027	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS NEGOCIAÇÃO 5390137	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 5390137 PARC 30	776,45	
31/05/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 5390137 PARC 30	221,53	
31/05/2024	3.1.7.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	BAIXA DE ESTOQUE DESTE MÊS	236.050,35	
31/05/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BAIXA DE ESTOQUE DESTE MÊS		236.050,35
31/05/2024	3.2.2.04.0009	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR DO MÊS	567,77	
31/05/2024	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR DO MÊS		567,77
31/05/2024	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2024	779,39	
31/05/2024	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2024		779,39
31/05/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2024	62,35	
31/05/2024	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2024		62,35
31/05/2024	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS 05/2024	4,35	
31/05/2024	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS 05/2024		4,35
			TRANSPORTE	272.072,83	272.072,83

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	TRANSPORTE REFERENTE ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS 05/2024	272.072,83 0,34	272.072,83
31/05/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	REFERENTE ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS 05/2024		0,34
31/05/2024	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2024	549,80	
31/05/2024	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2024		549,80
31/05/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2024	43,98	
31/05/2024	2.1.5.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2024		43,98
			TOTAL DO DIA	272.666,95	272.666,95
			TOTAL DO MÊS	703.956,87	703.956,87
02/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NF 934 PARCELA 3	8.000,00	
02/06/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF 934 PARCELA 3		8.000,00
			TOTAL DO DIA	8.000,00	8.000,00
03/06/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 2129 PARCELA 2	3.372,00	
03/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 2129 PARCELA 2		3.372,00
03/06/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 15503 PARCELA 1	330,00	
03/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 15503 PARCELA 1		330,00
			TOTAL DO DIA	3.702,00	3.702,00
04/06/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 280017	9.748,37	
04/06/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 280017		9.748,37
04/06/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 29137	1.618,81	
04/06/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 29137		1.618,81
04/06/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 15872	2.952,96	
04/06/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 15872		2.952,96
04/06/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 8496	2.040,22	
04/06/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 8496		2.040,22
04/06/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 280017 PARCELA 1	9.748,37	
04/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 280017 PARCELA 1		9.748,37
04/06/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 29137 PARCELA 1	1.618,81	
04/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 29137 PARCELA 1		1.618,81
04/06/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 15872 PARCELA 1	2.952,96	
04/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 15872 PARCELA 1		2.952,96
04/06/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 8496 PARCELA 1	2.040,22	
04/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 8496 PARCELA 1		2.040,22
			TOTAL DO DIA	32.720,72	32.720,72
05/06/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 15884	105,00	
05/06/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 15884		105,00
05/06/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 15884 PARCELA 1	105,00	
05/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 15884 PARCELA 1		105,00
			TOTAL DO DIA	210,00	210,00
06/06/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REFERENTE ELIZEU DA SILVA MÊS 05/2024	1.078,75	
06/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REFERENTE ELIZEU DA SILVA MÊS 05/2024		1.078,75
06/06/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REFERENTE GILMAR ALFREDO FRANCA 05/2024	1.625,51	
06/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REFERENTE GILMAR ALFREDO FRANCA 05/2024		1.625,51
06/06/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 216143	516,91	
06/06/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 216143		516,91
			TRANSPORTE	3.221,17	3.221,17

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	3.221,17	3.221,17
06/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 216143 PARCELA 1	516,91	
			PAGAMENTO REF NF 216143 PARCELA 1		516,91
			TOTAL DO DIA	3.738,08	3.738,08
07/06/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 56856	2.022,20	
07/06/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 56856		2.022,20
07/06/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 967	18.200,00	
07/06/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 967		18.200,00
07/06/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 968	35.000,00	
07/06/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 968		35.000,00
07/06/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 969	35.000,00	
07/06/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 969		35.000,00
07/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NF 969 PARCELA 1	35.000,00	
07/06/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF 969 PARCELA 1		35.000,00
07/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NF 968 PARCELA 1	35.000,00	
07/06/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF 968 PARCELA 1		35.000,00
07/06/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 56856 PARCELA 1	2.022,20	
07/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 56856 PARCELA 1		2.022,20
			TOTAL DO DIA	162.244,40	162.244,40
10/06/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 4741	1.400,00	
10/06/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 4741		1.400,00
10/06/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 204449	3.640,00	
10/06/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 204449		3.640,00
10/06/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 4741 PARCELA 1	1.400,00	
10/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 4741 PARCELA 1		1.400,00
10/06/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 204449 PARCELA 1	3.640,00	
10/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 204449 PARCELA 1		3.640,00
			TOTAL DO DIA	10.080,00	10.080,00
11/06/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 1978	507,85	
11/06/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 1978		507,85
11/06/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 8539	2.849,70	
11/06/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 8539		2.849,70
11/06/2024	1.1.5.01.0007	MATÉRIA-PRIMA EM PODER DE TERCEIROS	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO REF NF 970	7.320,00	
11/06/2024	3.1.1.01.0001	MATÉRIA-PRIMA	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO REF NF 970		7.320,00
11/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NF 938 PARCELA 3	1.933,33	
11/06/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF 938 PARCELA 3		1.933,33
11/06/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 1978 PARCELA 1	507,85	
11/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 1978 PARCELA 1		507,85
11/06/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 8539 PARCELA 1	2.849,70	
11/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 8539 PARCELA 1		2.849,70
			TOTAL DO DIA	15.968,43	15.968,43
12/06/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 15978	253,50	
12/06/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 15978		253,50
12/06/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 15978 PARCELA 1	253,50	
12/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 15978 PARCELA 1		253,50
			TOTAL DO DIA	507,00	507,00
			TRANSPORTE		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 236575	461,01	
13/06/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 236575		461,01
13/06/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 236690	867,05	
13/06/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 236690		867,05
			TOTAL DO DIA	1.328,06	1.328,06
14/06/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 16025	219,00	
14/06/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 16025		219,00
14/06/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 16025 PARCELA 1	219,00	
14/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 16025 PARCELA 1		219,00
			TOTAL DO DIA	438,00	438,00
15/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NF 962 PARCELA 1	25.000,00	
15/06/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF 962 PARCELA 1		25.000,00
			TOTAL DO DIA	25.000,00	25.000,00
17/06/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATÉRIA PRIMA NESTA DATA REF NF 971	9.262,00	
17/06/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATÉRIA PRIMA NESTA DATA REF NF 971		9.262,00
17/06/2024	3.1.1.01.0001	MATÉRIA-PRIMA	RETORNO MERCADORIA REMETIDA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO REF NF 512	7.320,00	
17/06/2024	1.1.5.01.0007	MATÉRIA-PRIMA EM PODER DE TERCEIROS	RETORNO MERCADORIA REMETIDA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO REF NF 512		7.320,00
17/06/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS REF NF 513	900,00	
17/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS REF NF 513		900,00
17/06/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 971	9.262,00	
17/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 971		9.262,00
			TOTAL DO DIA	26.744,00	26.744,00
18/06/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATÉRIA PRIMA NESTA DATA REF NF 974	11.879,03	
18/06/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATÉRIA PRIMA NESTA DATA REF NF 974		11.879,03
18/06/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 16070	3.458,34	
18/06/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 16070		3.458,34
18/06/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 12592	486,00	
18/06/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 12592		486,00
18/06/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATÉRIA PRIMA NESTA DATA REF NF 938	2.156,70	
18/06/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATÉRIA PRIMA NESTA DATA REF NF 938		2.156,70
18/06/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 974	11.879,03	
18/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 974		11.879,03
18/06/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 938	2.156,70	
18/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 938		2.156,70
18/06/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 16070 PARCELA 1	3.458,34	
18/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 16070 PARCELA 1		3.458,34
18/06/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 12592 PARCELA 1	486,00	
18/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 12592 PARCELA 1		486,00
			TOTAL DO DIA	35.960,14	35.960,14
19/06/2024	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO ALVARENGA CONTABILIDADE DO MÊS 05/2024	567,77	
19/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALVARENGA CONTABILIDADE DO MÊS 05/2024		567,77
19/06/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 59983	479,17	
			TRANSPORTE	1.046,94	567,77



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	1.046,94	567,77
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 59983		479,17
19/06/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 59983	479,17	
19/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 59983		479,17
			TOTAL DO DIA	1.526,11	1.526,11
20/06/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 05/2024	13.708,90	
20/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 05/2024		13.708,90
20/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS/IRRF REFERENTE MÊS 05/2024		704,00
20/06/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS/IRRF REFERENTE MÊS 05/2024	589,33	
20/06/2024	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS/IRRF REFERENTE MÊS 05/2024	114,67	
20/06/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER REFERENTE MÊS 05/2024	527,79	
20/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER REFERENTE MÊS 05/2024		527,79
20/06/2024	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 06/2024	2.900,00	
20/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 06/2024		2.900,00
			TOTAL DO DIA	17.840,69	17.840,69
21/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NF 950 PARCELA 2	2.066,67	
21/06/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF 950 PARCELA 2		2.066,67
			TOTAL DO DIA	2.066,67	2.066,67
24/06/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 16114	3.519,96	
24/06/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 16114		3.519,96
24/06/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 238171	1.994,52	
24/06/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 238171		1.994,52
24/06/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 238173	859,29	
24/06/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 238173		859,29
24/06/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 15773 PARCELA 2	105,00	
24/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 15773 PARCELA 2		105,00
24/06/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 16114 PARCELA 1	3.519,96	
24/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 16114 PARCELA 1		3.519,96
			TOTAL DO DIA	9.998,73	9.998,73
25/06/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 16153	927,32	
25/06/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 16153		927,32
25/06/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 114834	260,00	
25/06/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 114834		260,00
25/06/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 40071	1.408,43	
25/06/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 40071		1.408,43
25/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NF 951 PARCELA 2	1.933,33	
25/06/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF 951 PARCELA 2		1.933,33
25/06/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 16153 PARCELA 1	927,32	
25/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 16153 PARCELA 1		927,32
25/06/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 40071 PARCELA 1	1.408,43	
25/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 40071 PARCELA 1		1.408,43
25/06/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 238171 PARCELA 1	1.994,52	
25/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 238171 PARCELA 1		1.994,52
			TOTAL DO DIA	8.859,35	8.859,35
			TRANSPORTE		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/06/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 207991	1.768,20	
26/06/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 207991		1.768,20
26/06/2024	1.1.5.01.0007	MATÉRIA-PRIMA EM PODER DE TERCEIROS	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO REF NF 975	17.600,00	
26/06/2024	3.1.1.01.0001	MATÉRIA-PRIMA	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO REF NF 975		17.600,00
26/06/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 114834 PARCELA 1	260,00	
26/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 114834 PARCELA 1		260,00
			TOTAL DO DIA	19.628,20	19.628,20
27/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NF 966 PARCELA 1	2.066,66	
27/06/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF 966 PARCELA 1		2.066,66
27/06/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 203077 PARCELA 1	1.645,00	
27/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 203077 PARCELA 1		1.645,00
			TOTAL DO DIA	3.711,66	3.711,66
28/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 5390155 PARC 31		3.765,70
28/06/2024	2.1.4.01.0028	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS NEGOCIAÇÃO 5390155	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 5390155 PARC 31	2.911,02	
28/06/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 5390155 PARC 31	854,68	
28/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 5390121 PARC 31		208,03
28/06/2024	2.1.4.01.0026	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS NEGOCIAÇÃO 5390121	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 5390121 PARC 31	160,81	
28/06/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 5390121 PARC 31	47,22	
28/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 5390137 PARC 31		1.004,42
28/06/2024	2.1.4.01.0027	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS NEGOCIAÇÃO 5390137	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 5390137 PARC 31	776,45	
28/06/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 5390137 PARC 31	227,97	
			TOTAL DO DIA	4.978,15	4.978,15
29/06/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024	8.271,00	
29/06/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024		8.271,00
29/06/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2024	152,29	
29/06/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2024		152,29
29/06/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2024	359,03	
29/06/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2024		359,03
29/06/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	636,73	
29/06/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		636,73
29/06/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	552,77	
29/06/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		552,77
29/06/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2024	187,65	
29/06/2024	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2024		187,65
29/06/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 06/2024	2.900,00	
29/06/2024	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 06/2024		2.900,00
29/06/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 231966 PARCELA 1	179.540,93	
29/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 231966 PARCELA 1		179.540,93
29/06/2024	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 06/2024	794,65	
29/06/2024	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 06/2024		794,65
29/06/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2024	63,56	
29/06/2024	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2024		63,56
29/06/2024	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2024	578,17	
29/06/2024	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2024		578,17
			TRANSPORTE	194.036,78	194.036,78

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	TRANSPORTE	194.036,78	194.036,78
			PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2024	46,26	
29/06/2024	2.1.5.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2024		46,26
			TOTAL DO DIA	194.083,04	194.083,04
30/06/2024	3.2.2.04.0009	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR DO MÊS	447,77	
30/06/2024	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR DO MÊS		447,77
30/06/2024	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	8.286,92	
30/06/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		8.286,92
30/06/2024	3.1.7.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	BAIXA DE ESTOQUE DESTE MÊS	52.507,10	
30/06/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BAIXA DE ESTOQUE DESTE MÊS		52.507,10
30/06/2024	3.1.1.01.0001	MATÉRIA-PRIMA	BAIXA DE ESTOQUE DESTE MÊS	12.035,57	
30/06/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	BAIXA DE ESTOQUE DESTE MÊS		12.035,57
			TOTAL DO DIA	73.277,36	73.277,36
			TOTAL DO MÊS	662.610,79	662.610,79
02/07/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 16247 PARCELA 1	4.024,33	
02/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 16247 PARCELA 1		4.024,33
02/07/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 16247	4.024,33	
02/07/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 16247		4.024,33
			TOTAL DO DIA	8.048,66	8.048,66
04/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NF 964 PARCELA 1	27.956,60	
04/07/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF 964 PARCELA 1		27.956,60
04/07/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 234721 PARCELA 1	1.136,16	
04/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 234721 PARCELA 1		1.136,16
04/07/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 234721	1.136,16	
04/07/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 234721		1.136,16
04/07/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 239183	320,35	
04/07/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 239183		320,35
04/07/2024	1.1.5.01.0007	MATÉRIA-PRIMA EM PODER DE TERCEIROS	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO REF NF 979	14.070,00	
04/07/2024	3.1.1.01.0001	MATÉRIA-PRIMA	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO REF NF 979		14.070,00
			TOTAL DO DIA	44.619,27	44.619,27
05/07/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 4770 PARCELA 1	1.400,00	
05/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 4770 PARCELA 1		1.400,00
05/07/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 239183 PARCELA 1	320,35	
05/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 239183 PARCELA 1		320,35
05/07/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 4770	1.400,00	
05/07/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 4770		1.400,00
05/07/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIO ELIZEU DA SILVA MÊS 06/2024	1.604,45	
05/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIO ELIZEU DA SILVA MÊS 06/2024		1.604,45
05/07/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIO GILMAR ALFREDO FRANCA MÊS 06/2024	2.430,85	
05/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIO GILMAR ALFREDO FRANCA MÊS 06/2024		2.430,85
			TOTAL DO DIA	7.155,65	7.155,65
07/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NF 967 PARCELA 1	6.066,66	
07/07/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF 967 PARCELA 1		6.066,66
			TOTAL DO DIA	6.066,66	6.066,66
08/07/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 1193	150,00	
			TRANSPORTE	150,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	150,00	
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 1193		150,00
			TOTAL DO DIA	150,00	150,00
09/07/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 2866 PARCELA 1	934,45	
09/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 2866 PARCELA 1		934,45
09/07/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 2866	934,45	
09/07/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 2866		934,45
			TOTAL DO DIA	1.868,90	1.868,90
12/07/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 16392 PARCELA 1	108,69	
12/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 16392 PARCELA 1		108,69
12/07/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 45410 PARCELA 1	1.301,74	
12/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 45410 PARCELA 1		1.301,74
12/07/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 16392	108,69	
12/07/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 16392		108,69
12/07/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 45410	1.301,74	
12/07/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 45410		1.301,74
12/07/2024	1.1.5.01.0007	MATÉRIA-PRIMA EM PODER DE TERCEIROS	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO REF NF 980	13.250,00	
12/07/2024	3.1.1.01.0001	MATÉRIA-PRIMA	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO REF NF 980		13.250,00
			TOTAL DO DIA	16.070,86	16.070,86
15/07/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 233087 PARCELA 1	26.494,20	
15/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 233087 PARCELA 1		26.494,20
15/07/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 5285 PARCELA 1	1.007,40	
15/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 5285 PARCELA 1		1.007,40
15/07/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 8801 PARCELA 1	949,90	
15/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 8801 PARCELA 1		949,90
15/07/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 5285	1.007,40	
15/07/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 5285		1.007,40
15/07/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 3302	70,00	
15/07/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 3302		70,00
15/07/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 8801	949,90	
15/07/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 8801		949,90
15/07/2024	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO ALVARENGA CONTABILIDADE DO MÊS 06/2024	447,77	
15/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALVARENGA CONTABILIDADE DO MÊS 06/2024		447,77
			TOTAL DO DIA	30.926,57	30.926,57
16/07/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 40560 PARCELA 1	1.958,60	
16/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 40560 PARCELA 1		1.958,60
16/07/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 40560	1.958,60	
16/07/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 40560		1.958,60
			TOTAL DO DIA	3.917,20	3.917,20
17/07/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 117936 PARCELA 1	1.284,80	
17/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 117936 PARCELA 1		1.284,80
17/07/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 2522 PARCELA 1	1.076,00	
17/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 2522 PARCELA 1		1.076,00
17/07/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 117936	1.284,80	
17/07/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 117936		1.284,80
			TRANSPORTE	3.645,60	3.645,60

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	3.645,60	3.645,60
17/07/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 41709	1.234,69	
17/07/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 41709		1.234,69
17/07/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 2522	1.076,00	
17/07/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 2522		1.076,00
17/07/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 982	12.000,00	
17/07/2024	1.1.5.01.0007	MATÉRIA-PRIMA EM PODER DE TERCEIROS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 982		12.000,00
17/07/2024	3.1.1.01.0001	MATÉRIA-PRIMA	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO REF NF 983	9.625,00	
			REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO REF NF 983		9.625,00
			TOTAL DO DIA	27.581,29	27.581,29
18/07/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 1690	90,64	
18/07/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 1690		90,64
18/07/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 1690	202,36	
18/07/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 1690		202,36
18/07/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 984	34.260,80	
18/07/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 984		34.260,80
18/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER 01/2024		739,57
18/07/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER 01/2024	594,80	
18/07/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER 01/2024	118,96	
18/07/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER 01/2024	25,81	
18/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 04/2024		1.370,66
18/07/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 04/2024	1.130,35	
18/07/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 04/2024	220,08	
18/07/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 04/2024	20,23	
			TOTAL DO DIA	36.664,03	36.664,03
19/07/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 234136 PARCELA 1	136,45	
19/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 234136 PARCELA 1		136,45
19/07/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 86248 PARCELA 1	397,93	
19/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 86248 PARCELA 1		397,93
19/07/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 86248	117,93	
19/07/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 86248		117,93
19/07/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 86248	280,00	
19/07/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 86248		280,00
19/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 06/2024		824,38
19/07/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 06/2024	636,73	
19/07/2024	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF A RECOLHER REFERENTE MÊS 06/2024	187,65	
19/07/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER REFERENTE MÊS 06/2024	552,77	
19/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER REFERENTE MÊS 06/2024		552,77
			TOTAL DO DIA	2.309,46	2.309,46
20/07/2024	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 07/2024	1.700,00	
20/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 07/2024		1.700,00
			TOTAL DO DIA	1.700,00	1.700,00
			TRANSPORTE		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NF 950 PARCELA 3	2.066,67	
21/07/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF 950 PARCELA 3		2.066,67
			TOTAL DO DIA	2.066,67	2.066,67
22/07/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 06/2024	8.286,92	
22/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 06/2024		8.286,92
22/07/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	0,02	
22/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL		0,02
			TOTAL DO DIA	8.286,94	8.286,94
23/07/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 207991 PARCELA 1	589,40	
23/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 207991 PARCELA 1		589,40
23/07/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 16486 PARCELA 1	964,60	
23/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 16486 PARCELA 1		964,60
23/07/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 57619 PARCELA 1	2.165,30	
23/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 57619 PARCELA 1		2.165,30
23/07/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 16486	964,60	
23/07/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 16486		964,60
23/07/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 57619	2.165,30	
23/07/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 57619		2.165,30
			TOTAL DO DIA	6.849,20	6.849,20
24/07/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 218929 PARCELA 1	211,46	
24/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 218929 PARCELA 1		211,46
24/07/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 218942 PARCELA 1	150,69	
24/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 218942 PARCELA 1		150,69
24/07/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 218929	211,46	
24/07/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 218929		211,46
24/07/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 218942	150,69	
24/07/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 218942		150,69
24/07/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 22925	4.348,00	
24/07/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 22925		4.348,00
			TOTAL DO DIA	5.072,30	5.072,30
25/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NF 951 PARCELA 3	1.933,33	
25/07/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF 951 PARCELA 3		1.933,33
25/07/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 203077 PARCELA 2	1.645,00	
25/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 203077 PARCELA 2		1.645,00
25/07/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 16523 PARCELA 1	310,00	
25/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 16523 PARCELA 1		310,00
25/07/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 16523	310,00	
25/07/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 16523		310,00
			TOTAL DO DIA	4.198,33	4.198,33
26/07/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 109219 PARCELA 1	968,42	
26/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 109219 PARCELA 1		968,42
26/07/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 103371	68,99	
26/07/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 103371		68,99
26/07/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 109219	968,42	
26/07/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 109219		968,42
			TRANSPORTE	2.005,83	2.005,83

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	2.005,83	2.005,83
26/07/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 3120	1.972,00	
26/07/2024	1.1.5.01.0007	MATÉRIA-PRIMA EM PODER DE TERCEIROS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 3120		1.972,00
26/07/2024	3.1.1.01.0001	MATÉRIA-PRIMA	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO REF NF 985	31.350,00	
			REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO REF NF 985		31.350,00
			TOTAL DO DIA	35.327,83	35.327,83
27/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NF 966 PARCELA 2	2.066,67	
27/07/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF 966 PARCELA 2		2.066,67
			TOTAL DO DIA	2.066,67	2.066,67
29/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NF 986 PARCELA 1	10.700,00	
29/07/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF 986 PARCELA 1		10.700,00
29/07/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 283527 PARCELA 1	12.494,76	
29/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 283527 PARCELA 1		12.494,76
29/07/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 34919 PARCELA 1	403,38	
29/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 34919 PARCELA 1		403,38
29/07/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 45463 PARCELA 1	4.500,00	
29/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 45463 PARCELA 1		4.500,00
29/07/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 54161	498,00	
29/07/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 54161		498,00
29/07/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 283527	12.494,76	
29/07/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 283527		12.494,76
29/07/2024	3.1.1.01.0001	MATÉRIA-PRIMA	RETORNO MERCADORIA REMETIDA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO REF NF 516	9.625,00	
29/07/2024	1.1.5.01.0007	MATÉRIA-PRIMA EM PODER DE TERCEIROS	RETORNO MERCADORIA REMETIDA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO REF NF 516		9.625,00
29/07/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS REF NF 517	2.565,00	
29/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS REF NF 517		2.565,00
29/07/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 34919	403,38	
29/07/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 34919		403,38
29/07/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 45463	4.500,00	
29/07/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 45463		4.500,00
29/07/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 986	10.700,00	
29/07/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 986		10.700,00
			TOTAL DO DIA	68.884,28	68.884,28
30/07/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024	2.563,15	
30/07/2024	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024		2.563,15
30/07/2024	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2024	155,61	
30/07/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2024		155,61
30/07/2024	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	322,10	
30/07/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		322,10
30/07/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	9.703,34	
30/07/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		9.703,34
30/07/2024	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2024	1.512,90	
30/07/2024	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2024		1.512,90
30/07/2024	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2024	14.119,06	
30/07/2024	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2024		14.119,06
30/07/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	123,19	
30/07/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		123,19
			TRANSPORTE	28.499,35	28.499,35



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2024	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	TRANSPORTE REFERENTE AVISO PRÉVIO FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2024	28.499,35 2.420,64	28.499,35
30/07/2024	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE AVISO PRÉVIO FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2024		2.420,64
30/07/2024	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE FÉRIAS EM DOBRO MÊS 07/2024	7.426,26	
30/07/2024	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FÉRIAS EM DOBRO MÊS 07/2024		7.426,26
30/07/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 4797 PARCELA 1	1.400,00	
30/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 4797 PARCELA 1		1.400,00
30/07/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 40794 PARCELA 1	1.161,66	
30/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 40794 PARCELA 1		1.161,66
30/07/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 4797	1.400,00	
30/07/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 4797		1.400,00
30/07/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 1734	430,00	
30/07/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 1734		430,00
30/07/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 40794	1.161,66	
30/07/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 40794		1.161,66
30/07/2024	1.1.5.01.0007	MATÉRIA-PRIMA EM PODER DE TERCEIROS	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO REF NF 987	21.260,00	
30/07/2024	3.1.1.01.0001	MATÉRIA-PRIMA	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO REF NF 987		21.260,00
30/07/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE TRANSFERENCIA DE SALDO PARCELAMENTO FGTS	31.443,87	
30/07/2024	2.2.1.03.0003	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	REFERENTE TRANSFERENCIA DE SALDO PARCELAMENTO FGTS		31.443,87
			TOTAL DO DIA	96.603,44	96.603,44
31/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 5390155 PARC 32		3.788,70
31/07/2024	2.1.4.01.0028	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS NEGOCIAÇÃO 5390155	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 5390155 PARC 32	2.911,02	
31/07/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 5390155 PARC 32	877,68	
31/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 5390121 PARC 32		209,30
31/07/2024	2.1.4.01.0026	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS NEGOCIAÇÃO 5390121	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 5390121 PARC 32	160,81	
31/07/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 5390121 PARC 32	48,49	
31/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 5390137 PARC 32		1.010,55
31/07/2024	2.1.4.01.0027	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS NEGOCIAÇÃO 5390137	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 5390137 PARC 32	776,45	
31/07/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 5390137 PARC 32	234,10	
31/07/2024	3.2.2.04.0009	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR DO MÊS	1.281,57	
31/07/2024	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR DO MÊS		1.281,57
31/07/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024	3.720,40	
31/07/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024		3.720,40
31/07/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2024	294,18	
31/07/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2024		294,18
31/07/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2024	203,42	
31/07/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2024		203,42
31/07/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	278,28	
31/07/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		278,28
31/07/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	252,97	
31/07/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		252,97
31/07/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2024	25,37	
31/07/2024	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2024		25,37
31/07/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 07/2024	1.700,00	
			TRANSPORTE	12.764,74	11.064,74

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2024	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	TRANSPORTE	12.764,74	11.064,74
31/07/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 07/2024		1.700,00
31/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 97614 PARCELA 1	446,00	
31/07/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO REF NF 97614 PARCELA 1		446,00
31/07/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 97614	446,00	
31/07/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 97614		446,00
31/07/2024	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	5.404,40	
31/07/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		5.404,40
31/07/2024	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO ELIZEU DA SILVA	27.564,30	
31/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO ELIZEU DA SILVA		27.564,30
31/07/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 1193	150,00	
31/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 1193		150,00
31/07/2024	3.1.7.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	BAIXA DE ESTOQUE DESTE MÊS	45.263,81	
31/07/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BAIXA DE ESTOQUE DESTE MÊS		45.263,81
31/07/2024	3.1.1.01.0001	MATÉRIA-PRIMA	BAIXA DE ESTOQUE DESTE MÊS	23.297,73	
31/07/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	BAIXA DE ESTOQUE DESTE MÊS		23.297,73
31/07/2024	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2024	8.186,75	
31/07/2024	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2024		8.186,75
31/07/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2024	61,28	
31/07/2024	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2024		61,28
31/07/2024	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS 07/2024	1.129,96	
31/07/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	REFERENTE ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS 07/2024		1.129,96
31/07/2024	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2024	502,51	
31/07/2024	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2024		502,51
31/07/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2024	40,20	
31/07/2024	2.1.5.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2024		40,20
31/07/2024	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2024	21.545,32	
31/07/2024	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2024		21.545,32
			TOTAL DO DIA	146.803,00	146.803,00
			TOTAL DO MÊS	563.237,21	563.237,21
01/08/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 241965 MERCURY MARINE DO BRASIL IND E COM LTDA	2.531,32	
01/08/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 241965 MERCURY MARINE DO BRASIL IND E COM LTDA		2.531,32
01/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 988	52.832,12	
01/08/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 988		52.832,12
01/08/2024	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2024	8.798,89	
01/08/2024	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2024		8.798,89
01/08/2024	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE PROVISÃO FÉRIAS 08/2024	703,89	
01/08/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	REFERENTE PROVISÃO FÉRIAS 08/2024		703,89
			TOTAL DO DIA	64.866,22	64.866,22
02/08/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 241965 PARCELA 1	2.531,32	
02/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 241965 PARCELA 1		2.531,32
02/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NF 988 PARCELA 1	52.832,12	
02/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF 988 PARCELA 1		52.832,12
02/08/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 22945 R & E FERRAMENTAS LTDA ME	195,00	
02/08/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 22945 R & E FERRAMENTAS LTDA ME		195,00
02/08/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 242066 MERCURY MARINE DO BRASIL IND E COM LTDA	3.469,50	
			TRANSPORTE	59.027,94	55.558,44

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 242066 MERCURY MARINE DO BRASIL IND E COM LTDA	59.027,94	55.558,44 3.469,50
			TOTAL DO DIA	59.027,94	59.027,94
05/08/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS RESCISORIO	9.826,53	
05/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS RESCISORIO		9.826,53
05/08/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 16643 PARCELA 1	215,85	
05/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 16643 PARCELA 1		215,85
05/08/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 29011 PARCELA 1	941,00	
05/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 29011 PARCELA 1		941,00
05/08/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 242066 PARCELA 1	3.469,50	
05/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 242066 PARCELA 1		3.469,50
05/08/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 29011 WEBPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	941,00	
05/08/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 29011 WEBPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		941,00
05/08/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 16643 RD INTERNATIONAL IMP EXP LTDA	215,85	
05/08/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 16643 RD INTERNATIONAL IMP EXP LTDA		215,85
05/08/2024	1.1.5.01.0007	MATÉRIA-PRIMA EM PODER DE TERCEIROS	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO REF NF 989	9.600,00	
05/08/2024	3.1.1.01.0001	MATÉRIA-PRIMA	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO REF NF 989		9.600,00
05/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 991	11.410,00	
05/08/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 991		11.410,00
05/08/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIO GILMAR ALFREDO FRANCA MÊS 07/2024	1.219,15	
05/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIO GILMAR ALFREDO FRANCA MÊS 07/2024		1.219,15
			TOTAL DO DIA	37.838,88	37.838,88
06/08/2024	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO ALVARENGA CONTABILIDADE DO MÊS 07/2024	1.281,57	
06/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALVARENGA CONTABILIDADE DO MÊS 07/2024		1.281,57
06/08/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 109378 PARCELA 1	960,30	
06/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 109378 PARCELA 1		960,30
06/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NF 967 PARCELA 2	6.066,67	
06/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF 967 PARCELA 2		6.066,67
06/08/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 109378 NAGAZAVA COMERCIO DE TINTAS LTDA	960,30	
06/08/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 109378 NAGAZAVA COMERCIO DE TINTAS LTDA		960,30
			TOTAL DO DIA	9.268,84	9.268,84
07/08/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 86836 PARCELA 1	1.660,50	
07/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 86836 PARCELA 1		1.660,50
07/08/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 109403 PARCELA 1	434,00	
07/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 109403 PARCELA 1		434,00
07/08/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 86836 SUPERFIX IND E COM DE FERRAGENS LTDA.	172,50	
07/08/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 86836 SUPERFIX IND E COM DE FERRAGENS LTDA.		172,50
07/08/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 86836 SUPERFIX IND E COM DE FERRAGENS LTDA.	1.488,00	
07/08/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 86836 SUPERFIX IND E COM DE FERRAGENS LTDA.		1.488,00
07/08/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 109403 NAGAZAVA COMERCIO DE TINTAS LTDA	45,00	
			TRANSPORTE	3.800,00	3.755,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 109403 NAGAZAVA COMERCIO DE TINTAS LTDA	3.800,00	3.755,00 45,00
07/08/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 109403 NAGAZAVA COMERCIO DE TINTAS LTDA	389,00	
07/08/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 109403 NAGAZAVA COMERCIO DE TINTAS LTDA		389,00
			TOTAL DO DIA	4.189,00	4.189,00
08/08/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 86892 PARCELA 1	470,94	
08/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 86892 PARCELA 1		470,94
08/08/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 16705 RD INTERNATIONAL IMP EXP LTDA	429,49	
08/08/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 16705 RD INTERNATIONAL IMP EXP LTDA		429,49
08/08/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 86892 SUPERFIX IND E COM DE FERRAGENS LTDA.	170,94	
08/08/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 86892 SUPERFIX IND E COM DE FERRAGENS LTDA.		170,94
08/08/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 86892 SUPERFIX IND E COM DE FERRAGENS LTDA.	300,00	
08/08/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 86892 SUPERFIX IND E COM DE FERRAGENS LTDA.		300,00
			TOTAL DO DIA	1.371,37	1.371,37
09/08/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 16716 PARCELA 1	1.182,00	
09/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 16716 PARCELA 1		1.182,00
09/08/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 109461 PARCELA 1	395,41	
09/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 109461 PARCELA 1		395,41
09/08/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS REF NF 520 DAVI LUIS CESAR	8.000,00	
09/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS REF NF 520 DAVI LUIS CESAR		8.000,00
09/08/2024	3.1.1.01.0001	MATÉRIA-PRIMA	RETORNO MERCADORIA REMETIDA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO REF NF 521 DAVI LUIS CESAR	31.350,00	
09/08/2024	1.1.5.01.0007	MATÉRIA-PRIMA EM PODER DE TERCEIROS	RETORNO MERCADORIA REMETIDA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO REF NF 521 DAVI LUIS CESAR		31.350,00
09/08/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 16716 RD INTERNATIONAL IMP EXP LTDA	1.182,00	
09/08/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 16716 RD INTERNATIONAL IMP EXP LTDA		1.182,00
09/08/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 109461 NAGAZAVA COMERCIO DE TINTAS LTDA	395,41	
09/08/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 109461 NAGAZAVA COMERCIO DE TINTAS LTDA		395,41
09/08/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 242888 MERCURY MARINE DO BRASIL IND E COM LTDA	1.584,73	
09/08/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 242888 MERCURY MARINE DO BRASIL IND E COM LTDA		1.584,73
			TOTAL DO DIA	44.089,55	44.089,55
12/08/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 16743 PARCELA 1	154,50	
12/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 16743 PARCELA 1		154,50
12/08/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 16732 PARCELA 1	576,00	
12/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 16732 PARCELA 1		576,00
12/08/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 20953 PARCELA 1	1.050,98	
12/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 20953 PARCELA 1		1.050,98
12/08/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 114441 PARCELA 1	3.188,28	
12/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 114441 PARCELA 1		3.188,28
12/08/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 236575 PARCELA 1	461,01	
			TRANSPORTE	5.430,77	4.969,76

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	5.430,77	4.969,76
12/08/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 236575 PARCELA 1		461,01
12/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 236690 PARCELA 1	867,05	
12/08/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 242888 PARCELA 1	1.584,73	
12/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 242888 PARCELA 1		1.584,73
12/08/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 20953 MARINE OFFICE COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E REPRESENTACOE	1.050,98	
12/08/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 20953 MARINE OFFICE COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E REPRESENTACOE		1.050,98
12/08/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 16732 RD INTERNATIONAL IMP EXP LTDA	576,00	
12/08/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 16732 RD INTERNATIONAL IMP EXP LTDA		576,00
12/08/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 16743 RD INTERNATIONAL IMP EXP LTDA	154,50	
12/08/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 16743 RD INTERNATIONAL IMP EXP LTDA		154,50
12/08/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 114441 ALUMIPLAST COMERCIO DE METAIS LTDA.	3.188,28	
12/08/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 114441 ALUMIPLAST COMERCIO DE METAIS LTDA.		3.188,28
12/08/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 745123 SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA	469,98	
12/08/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 745123 SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA		469,98
			TOTAL DO DIA	13.322,29	13.322,29
13/08/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 87008 PARCELA 1	1.154,00	
13/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 87008 PARCELA 1		1.154,00
13/08/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 87008 SUPERFIX IND E COM DE FERRAGENS LTDA.	640,00	
13/08/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 87008 SUPERFIX IND E COM DE FERRAGENS LTDA.		640,00
13/08/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 87008 SUPERFIX IND E COM DE FERRAGENS LTDA.	514,00	
13/08/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 87008 SUPERFIX IND E COM DE FERRAGENS LTDA.		514,00
13/08/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 117619 ROMA PLASTICOS SINTETICOS E AVIAMENTOS LTDA	988,00	
13/08/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 117619 ROMA PLASTICOS SINTETICOS E AVIAMENTOS LTDA		988,00
13/08/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 243338 MERCURY MARINE DO BRASIL IND E COM LTDA	45.898,03	
13/08/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 243338 MERCURY MARINE DO BRASIL IND E COM LTDA		45.898,03
			TOTAL DO DIA	49.194,03	49.194,03
14/08/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 117619 PARCELA 1	988,00	
14/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 117619 PARCELA 1		988,00
14/08/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 745123 PARCELA 1	469,98	
14/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 745123 PARCELA 1		469,98
			TOTAL DO DIA	1.457,98	1.457,98
15/08/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 3302	70,00	
15/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 3302		70,00
15/08/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 41709	1.234,69	
15/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 41709		1.234,69
15/08/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 1690	293,00	
			TRANSPORTE	1.597,69	1.304,69

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.597,69	1.304,69
15/08/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 1690		293,00
15/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 87132 PARCELA 1	61,77	
15/08/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO REF NF 87132 PARCELA 1		61,77
15/08/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 4690 ANGEL PRESENTES LTDA	1.177,28	
15/08/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 4690 ANGEL PRESENTES LTDA		1.177,28
15/08/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 87132 SUPERFIX IND E COM DE FERRAGENS LTDA.	61,77	
15/08/2024	3.1.1.01.0001	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 87132 SUPERFIX IND E COM DE FERRAGENS LTDA.		61,77
15/08/2024	1.1.5.01.0007	MATÉRIA-PRIMA EM PODER DE TERCEIROS	RETORNO MERCADORIA REMETIDA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO REF NF 1 GOMMONE EMBARCACOES LTDA	9.600,00	
			RETORNO MERCADORIA REMETIDA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO REF NF 1 GOMMONE EMBARCACOES LTDA		9.600,00
			TOTAL DO DIA	12.498,51	12.498,51
16/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NF 982 PARCELA 1	4.000,00	
16/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF 982 PARCELA 1		4.000,00
16/08/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 9756 BIENZ INDUSTRIA E COMERCIO EM BORRACHAS EIRELI	4.740,00	
16/08/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 9756 BIENZ INDUSTRIA E COMERCIO EM BORRACHAS EIRELI		4.740,00
16/08/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 58793 GREENWORLD COMERCIO DE FERRAMENTAS E ACESSORIOS LTDA	259,80	
16/08/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 58793 GREENWORLD COMERCIO DE FERRAMENTAS E ACESSORIOS LTDA		259,80
			TOTAL DO DIA	8.999,80	8.999,80
17/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NF 984 PARCELA 1	34.260,80	
17/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF 984 PARCELA 1		34.260,80
			TOTAL DO DIA	34.260,80	34.260,80
19/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 992	12.000,00	
19/08/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 992		12.000,00
			TOTAL DO DIA	12.000,00	12.000,00
20/08/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 22925	4.348,00	
20/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 22925		4.348,00
20/08/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2024	252,97	
20/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2024		252,97
20/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS/IRRF A RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2024		625,75
20/08/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2024	5.404,40	
20/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2024		5.404,40
20/08/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS/IRRF A RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2024	600,38	
20/08/2024	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS/IRRF A RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2024	25,37	
20/08/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 109649 PARCELA 1	379,33	
20/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 109649 PARCELA 1		379,33
20/08/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 35388 PARCELA 1	1.793,68	
20/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 35388 PARCELA 1		1.793,68
20/08/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 16860 PARCELA 1	267,00	
20/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 16860 PARCELA 1		267,00
20/08/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 207991 PARCELA 2	589,40	
20/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 207991 PARCELA 2		589,40
			TRANSPORTE	13.660,53	13.660,53

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.660,53	13.660,53
20/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NF 991 PARCELA 1	11.410,00	
20/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF 991 PARCELA 1		11.410,00
20/08/2024	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 08/2024	1.700,00	
20/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 08/2024		1.700,00
20/08/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 16860 RD INTERNATIONAL IMP EXP LTDA	410,00	
20/08/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 16860 RD INTERNATIONAL IMP EXP LTDA		410,00
20/08/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 35388 GOTA ADESIVOS E FITAS LTDA	1.793,68	
20/08/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 35388 GOTA ADESIVOS E FITAS LTDA		1.793,68
20/08/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 109649 NAGAZAVA COMERCIO DE TINTAS LTDA	379,33	
20/08/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 109649 NAGAZAVA COMERCIO DE TINTAS LTDA		379,33
			TOTAL DO DIA	29.353,54	29.353,54
21/08/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 34215 CJF STORE LTDA	311,20	
21/08/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 34215 CJF STORE LTDA		311,20
21/08/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 16870 RD INTERNATIONAL IMP EXP LTDA	351,22	
21/08/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 16870 RD INTERNATIONAL IMP EXP LTDA		351,22
21/08/2024	1.1.5.01.0007	MATÉRIA-PRIMA EM PODER DE TERCEIROS	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO REF NF 993	17.685,00	
21/08/2024	3.1.1.01.0001	MATÉRIA-PRIMA	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO REF NF 993		17.685,00
			TOTAL DO DIA	18.347,42	18.347,42
22/08/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 35469 PARCELA 1	107,30	
22/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 35469 PARCELA 1		107,30
22/08/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 114624 PARCELA 1	1.426,14	
22/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 114624 PARCELA 1		1.426,14
22/08/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 203077 PARCELA 3	1.645,00	
22/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 203077 PARCELA 3		1.645,00
22/08/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 35469 GOTA ADESIVOS E FITAS LTDA	107,30	
22/08/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 35469 GOTA ADESIVOS E FITAS LTDA		107,30
22/08/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 114624 ALUMIPLAST COMERCIO DE METAIS LTDA.	1.426,14	
22/08/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 114624 ALUMIPLAST COMERCIO DE METAIS LTDA.		1.426,14
			TOTAL DO DIA	4.711,88	4.711,88
23/08/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 238173 PARCELA 1	859,29	
23/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 238173 PARCELA 1		859,29
23/08/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 21944 DIV TERM TECNOMOLDURA LTDA	94,90	
23/08/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 21944 DIV TERM TECNOMOLDURA LTDA		94,90
			TOTAL DO DIA	954,19	954,19
25/08/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 103371	68,99	
25/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 103371		68,99
25/08/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 3120	1.972,00	
25/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 3120		1.972,00
25/08/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 54161	498,00	
25/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 54161		498,00
25/08/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 1734	430,00	
			TRANSPORTE	2.968,99	2.538,99

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	2.968,99	2.538,99
			PAGAMENTO REF NF 1734		430,00
			TOTAL DO DIA	2.968,99	2.968,99
26/08/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 58169 PARCELA 1	1.390,60	
26/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 58169 PARCELA 1		1.390,60
26/08/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 19533 PARCELA 1	1.072,71	
26/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 19533 PARCELA 1		1.072,71
26/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NF 966 PARCELA 3	2.066,67	
26/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF 966 PARCELA 3		2.066,67
26/08/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 19533 CERRO AZUL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	1.072,71	
26/08/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 19533 CERRO AZUL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA		1.072,71
26/08/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 58169 EGC IND E COM DE PROD QUIM. LTDA	1.390,60	
26/08/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 58169 EGC IND E COM DE PROD QUIM. LTDA		1.390,60
			TOTAL DO DIA	6.993,29	6.993,29
27/08/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 221662 PARCELA 1	2.733,97	
27/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 221662 PARCELA 1		2.733,97
27/08/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 221662 BALFLEX BRASIL LTDA.	2.733,97	
27/08/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 221662 BALFLEX BRASIL LTDA.		2.733,97
			TOTAL DO DIA	5.467,94	5.467,94
28/08/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 87561 PARCELA 1	602,00	
28/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 87561 PARCELA 1		602,00
28/08/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 16967 PARCELA 1	920,87	
28/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 16967 PARCELA 1		920,87
28/08/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 16967 RD INTERNATIONAL IMP EXP LTDA	920,87	
28/08/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 16967 RD INTERNATIONAL IMP EXP LTDA		920,87
28/08/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 87561 SUPERFIX IND E COM DE FERRAGENS LTDA.	17,00	
28/08/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 87561 SUPERFIX IND E COM DE FERRAGENS LTDA.		17,00
28/08/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 87561 SUPERFIX IND E COM DE FERRAGENS LTDA.	585,00	
28/08/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 87561 SUPERFIX IND E COM DE FERRAGENS LTDA.		585,00
28/08/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 62787 ACRISUL IND. E COM. DE ACRILICOS LTDA	2.436,45	
28/08/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 62787 ACRISUL IND. E COM. DE ACRILICOS LTDA		2.436,45
28/08/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 91879 RR MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA - ME	656,13	
28/08/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 91879 RR MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA - ME		656,13
28/08/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 244490 MERCURY MARINE DO BRASIL IND E COM LTDA	82.228,50	
28/08/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 244490 MERCURY MARINE DO BRASIL IND E COM LTDA		82.228,50
			TOTAL DO DIA	88.366,82	88.366,82
29/08/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 87586 PARCELA 1	678,50	
29/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 87586 PARCELA 1		678,50
			TRANSPORTE	678,50	678,50



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 87586 SUPERFIX IND E COM DE FERRAGENS LTDA.	678,50 678,50	678,50
29/08/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 87586 SUPERFIX IND E COM DE FERRAGENS LTDA.		678,50
29/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 994	20.576,64	
29/08/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 994		20.576,64
			TOTAL DO DIA	21.933,64	21.933,64
30/08/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 17000 PARCELA 1	367,84	
30/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 17000 PARCELA 1		367,84
30/08/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024	3.720,40	
30/08/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024		3.720,40
30/08/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2024	188,29	
30/08/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2024		188,29
30/08/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2024	203,42	
30/08/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2024		203,42
30/08/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	290,99	
30/08/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		290,99
30/08/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	261,44	
30/08/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		261,44
30/08/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2024	33,31	
30/08/2024	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2024		33,31
30/08/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 08/2024	1.700,00	
30/08/2024	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 08/2024		1.700,00
30/08/2024	3.1.1.01.0001	MATÉRIA-PRIMA	RETORNO MERCADORIA REMETIDA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO REF NF 523 DAVI LUIS CESAR	17.685,00	
30/08/2024	1.1.5.01.0007	MATÉRIA-PRIMA EM PODER DE TERCEIROS	RETORNO MERCADORIA REMETIDA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO REF NF 523 DAVI LUIS CESAR		17.685,00
30/08/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 1072270 FELICIO VIGORITO E FILHOS LTDA	162,99	
30/08/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 1072270 FELICIO VIGORITO E FILHOS LTDA		162,99
30/08/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 17000 RD INTERNATIONAL IMP EXP LTDA	367,84	
30/08/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 17000 RD INTERNATIONAL IMP EXP LTDA		367,84
30/08/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 1849 E. F. REIS COMERCIO DE TINTAS LTDA	275,66	
30/08/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 1849 E. F. REIS COMERCIO DE TINTAS LTDA		275,66
30/08/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 1849 E. F. REIS COMERCIO DE TINTAS LTDA	30,34	
30/08/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 1849 E. F. REIS COMERCIO DE TINTAS LTDA		30,34
30/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 5390121 PARC 33		210,76
30/08/2024	2.1.4.01.0026	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS NEGOCIAÇÃO 5390121	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 5390121 PARC 33	160,81	
30/08/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 5390121 PARC 33	49,95	
30/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 5390137 PARC 33		1.017,62
30/08/2024	2.1.4.01.0027	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS NEGOCIAÇÃO 5390137	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 5390137 PARC 33	776,45	
30/08/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 5390137 PARC 33	241,17	
30/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 5390155 PARC 33		3.815,19
30/08/2024	2.1.4.01.0028	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS NEGOCIAÇÃO 5390155	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 5390155 PARC 33	2.911,02	
			TRANSPORTE	29.426,92	30.331,09

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	TRANSPORTE	29.426,92	30.331,09
30/08/2024	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 5390155 PARC 33	904,17	
30/08/2024	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2024	380,79	
30/08/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2024	30,47	380,79
30/08/2024	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2024		30,47
30/08/2024	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2024	282,54	
30/08/2024	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2024		282,54
30/08/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2024	22,60	
30/08/2024	2.1.5.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2024		22,60
			TOTAL DO DIA	31.047,49	31.047,49
31/08/2024	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	8.533,52	
31/08/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		8.533,52
31/08/2024	3.1.7.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	BAIXA DE ESTOQUE DESTE MÊS	52.706,30	
31/08/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BAIXA DE ESTOQUE DESTE MÊS		52.706,30
31/08/2024	3.2.2.04.0009	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR DO MÊS	1.158,96	
31/08/2024	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR DO MÊS		1.158,96
			TOTAL DO DIA	62.398,78	62.398,78
			TOTAL DO MÊS	624.929,19	624.929,19
02/09/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 22945 R & E FERRAMENTAS LTDA ME	195,00	
02/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 22945 R & E FERRAMENTAS LTDA ME		195,00
02/09/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 17018 RD INTERNATIONAL IMP EXP LTDA	159,81	
02/09/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 17018 RD INTERNATIONAL IMP EXP LTDA		159,81
02/09/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 87092 AMIZADE PRODUTOS P/MOVEIS LTDA	872,00	
02/09/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 87092 AMIZADE PRODUTOS P/MOVEIS LTDA		872,00
02/09/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 17018 PARCELA 1	159,81	
02/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 17018 PARCELA 1		159,81
02/09/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 87092 PARCELA 1	872,00	
02/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 87092 PARCELA 1		872,00
			TOTAL DO DIA	2.258,62	2.258,62
03/09/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 41695 SEA RIVER PRODUTOS NAUTICOS LTDA - EPP	1.151,48	
03/09/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 41695 SEA RIVER PRODUTOS NAUTICOS LTDA - EPP		1.151,48
03/09/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 41695 PARCELA 1	1.151,48	
03/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 41695 PARCELA 1		1.151,48
			TOTAL DO DIA	2.302,96	2.302,96
04/09/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 17036 RD INTERNATIONAL IMP EXP LTDA	202,49	
04/09/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 17036 RD INTERNATIONAL IMP EXP LTDA		202,49
04/09/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 17041 RD INTERNATIONAL IMP EXP LTDA	1.660,27	
04/09/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 17041 RD INTERNATIONAL IMP EXP LTDA		1.660,27
04/09/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 87797 SUPERFIX IND E COM DE FERRAGENS LTDA.	732,71	
04/09/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 87797 SUPERFIX IND E COM DE FERRAGENS LTDA.		732,71
04/09/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 6175 PINHAIS SOS COMERCIO E MANUTENCAO DE FERRAMENTAS LTDA	300,00	
			TRANSPORTE	2.895,47	2.595,47

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	2.895,47	2.595,47
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 6175 PINHAIS SOS COMERCIO E MANUTENCAO DE FERRAMENTAS LTDA		300,00
04/09/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 17036 PARCELA 1	202,49	
04/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 17036 PARCELA 1		202,49
04/09/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 17041 PARCELA 1	1.660,27	
04/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 17041 PARCELA 1		1.660,27
04/09/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 87797 PARCELA 1	732,71	
04/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 87797 PARCELA 1		732,71
04/09/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 6175 PINHAIS SOS COMERCIO E MANUTENCAO DE FERRAMENTAS LTDA	300,00	
04/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 6175 PINHAIS SOS COMERCIO E MANUTENCAO DE FERRAMENTAS LTDA		300,00
			TOTAL DO DIA	5.790,94	5.790,94
05/09/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIO GILMAR ALFREDO FRANCA MÊS 08/2024	1.304,39	
05/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIO GILMAR ALFREDO FRANCA MÊS 08/2024		1.304,39
05/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NF 967 PARCELA 3	6.066,67	
05/09/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF 967 PARCELA 3		6.066,67
			TOTAL DO DIA	7.371,06	7.371,06
06/09/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 17083 RD INTERNATIONAL IMP EXP LTDA	48,00	
06/09/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 17083 RD INTERNATIONAL IMP EXP LTDA		48,00
06/09/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 5532 LAGOS BATERIAS AUTOMOTIVAS LTDA	1.007,40	
06/09/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 5532 LAGOS BATERIAS AUTOMOTIVAS LTDA		1.007,40
06/09/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 109904 NAGAZAVA COMERCIO DE TINTAS LTDA	315,00	
06/09/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 109904 NAGAZAVA COMERCIO DE TINTAS LTDA		315,00
06/09/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 17083 PARCELA 1	48,00	
06/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 17083 PARCELA 1		48,00
06/09/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 109904 PARCELA 1	315,00	
06/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 109904 PARCELA 1		315,00
06/09/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 5532 PARCELA 1	1.007,40	
06/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 5532 PARCELA 1		1.007,40
			TOTAL DO DIA	2.740,80	2.740,80
09/09/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 17095 RD INTERNATIONAL IMP EXP LTDA	442,34	
09/09/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 17095 RD INTERNATIONAL IMP EXP LTDA		442,34
09/09/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 58412 EGC IND E COM DE PROD QUIM. LTDA	1.085,92	
09/09/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 58412 EGC IND E COM DE PROD QUIM. LTDA		1.085,92
09/09/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 245859 MERCURY MARINE DO BRASIL IND E COM LTDA	1.893,23	
09/09/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 245859 MERCURY MARINE DO BRASIL IND E COM LTDA		1.893,23
09/09/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 995	8.177,82	
09/09/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 995		8.177,82
09/09/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 58412 PARCELA 1	1.085,92	
09/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 58412 PARCELA 1		1.085,92
09/09/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 17095 PARCELA 1	442,34	
09/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 17095 PARCELA 1		442,34
09/09/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 16705 PARCELA 1	429,49	
09/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 16705 PARCELA 1		429,49
			TRANSPORTE	13.557,06	13.557,06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	13.557,06	13.557,06
09/09/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF 995 PARCELA 1	8.177,82	
			RECEBIMENTO REF NF 995 PARCELA 1		8.177,82
			TOTAL DO DIA	21.734,88	21.734,88
10/09/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 19941 CLAUDIO TRASATTI	793,90	
10/09/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 19941 CLAUDIO TRASATTI		793,90
10/09/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 223721 KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	3.238,74	
10/09/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 223721 KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA		3.238,74
10/09/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 245859 PARCELA 1	1.893,23	
10/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 245859 PARCELA 1		1.893,23
10/09/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 19941 CLAUDIO TRASATTI	793,90	
10/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 19941 CLAUDIO TRASATTI		793,90
			TOTAL DO DIA	6.719,77	6.719,77
11/09/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 286912 SANSUY S.A. IND?STRIA DE PL?STICOS	8.036,44	
11/09/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 286912 SANSUY S.A. IND?STRIA DE PL?STICOS		8.036,44
11/09/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS REF NF 524 DAVI LUIS CESAR	3.825,00	
11/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS REF NF 524 DAVI LUIS CESAR		3.825,00
11/09/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 17123 RD INTERNATIONAL IMP EXP LTDA	811,71	
11/09/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 17123 RD INTERNATIONAL IMP EXP LTDA		811,71
11/09/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 58456 EGC IND E COM DE PROD QUIM. LTDA	1.288,26	
11/09/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 58456 EGC IND E COM DE PROD QUIM. LTDA		1.288,26
11/09/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 286912 PARCELA 1	8.036,44	
11/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 286912 PARCELA 1		8.036,44
11/09/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 17123 PARCELA 1	811,71	
11/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 17123 PARCELA 1		811,71
11/09/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 58456 PARCELA 1	1.288,26	
11/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 58456 PARCELA 1		1.288,26
			TOTAL DO DIA	24.097,82	24.097,82
12/09/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 17146 RD INTERNATIONAL IMP EXP LTDA	89,99	
12/09/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 17146 RD INTERNATIONAL IMP EXP LTDA		89,99
12/09/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 109998 NAGAZAVA COMERCIO DE TINTAS LTDA	265,00	
12/09/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 109998 NAGAZAVA COMERCIO DE TINTAS LTDA		265,00
12/09/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 109998 PARCELA 1	265,00	
12/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 109998 PARCELA 1		265,00
12/09/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 17146 PARCELA 1	89,99	
12/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 17146 PARCELA 1		89,99
			TOTAL DO DIA	709,98	709,98
13/09/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 4690 ANGEL PRESENTES LTDA	1.177,28	
13/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 4690 ANGEL PRESENTES LTDA		1.177,28
13/09/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 110014 NAGAZAVA COMERCIO DE TINTAS LTDA	24,00	
			TRANSPORTE	1.201,28	1.177,28

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 110014 NAGAZAVA COMERCIO DE TINTAS LTDA	1.201,28	1.177,28 24,00
13/09/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 110014 NAGAZAVA COMERCIO DE TINTAS LTDA	41,00	
13/09/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 110014 NAGAZAVA COMERCIO DE TINTAS LTDA		41,00
13/09/2024	1.1.5.01.0007	MATÉRIA-PRIMA EM PODER DE TERCEIROS	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO REF NF 997	8.180,00	
13/09/2024	3.1.1.01.0001	MATÉRIA-PRIMA	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO REF NF 997		8.180,00
13/09/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 110014 PARCELA 1	65,00	
13/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 110014 PARCELA 1		65,00
13/09/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 9756 PARCELA 1	1.580,00	
13/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 9756 PARCELA 1		1.580,00
			TOTAL DO DIA	11.067,28	11.067,28
15/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NF 982 PARCELA 2	4.000,00	
15/09/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF 982 PARCELA 2		4.000,00
			TOTAL DO DIA	4.000,00	4.000,00
16/09/2024	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO ALVARENGA CONTABILIDADE DO MÊS 08/2024	1.158,96	
16/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALVARENGA CONTABILIDADE DO MÊS 08/2024		1.158,96
16/09/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO 58793 GREENWORLD COMERCIO DE FERRAMENTAS E ACESSORIOS LTDA	259,80	
16/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 58793 GREENWORLD COMERCIO DE FERRAMENTAS E ACESSORIOS LTDA		259,80
16/09/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 17173 RD INTERNATIONAL IMP EXP LTDA	952,99	
16/09/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 17173 RD INTERNATIONAL IMP EXP LTDA		952,99
16/09/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 17173 PARCELA 1	282,00	
16/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 17173 PARCELA 1		282,00
			TOTAL DO DIA	2.653,75	2.653,75
17/09/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 110048 NAGAZAVA COMERCIO DE TINTAS LTDA	225,00	
17/09/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 110048 NAGAZAVA COMERCIO DE TINTAS LTDA		225,00
17/09/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 998	6.000,00	
17/09/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 998		6.000,00
17/09/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 110048 PARCELA 1	225,00	
17/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 110048 PARCELA 1		225,00
17/09/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 207991 PARCELA 3	589,40	
17/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 207991 PARCELA 3		589,40
			TOTAL DO DIA	7.039,40	7.039,40
18/09/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 287447 SANSUY S.A. IND?STRIA DE PL?STICOS	8.036,44	
18/09/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 287447 SANSUY S.A. IND?STRIA DE PL?STICOS		8.036,44
18/09/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 4953 FABIO ROBERTO GIL MEIRA EPP	328,10	
18/09/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 4953 FABIO ROBERTO GIL MEIRA EPP		328,10
18/09/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 225617 KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	403,20	
18/09/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 225617 KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA		403,20
18/09/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 45640 SAPIRANGA INDUSTRIAS QUIMICAS LT	1.479,12	
			TRANSPORTE	10.246,86	8.767,74

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 45640 SAPIRANGA INDUSTRIAS QUIMICAS LT	10.246,86	8.767,74 1.479,12
18/09/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 45640 PARCELA 1	1.479,12	
18/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 45640 PARCELA 1		1.479,12
18/09/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 287447 PARCELA 1	8.036,44	
18/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 287447 PARCELA 1		8.036,44
18/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NF 992 PARCELA 1	12.000,00	
18/09/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF 992 PARCELA 1		12.000,00
18/09/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 4953 FABIO ROBERTO GIL MEIRA EPP	328,10	
18/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 4953 FABIO ROBERTO GIL MEIRA EPP		328,10
			TOTAL DO DIA	32.090,52	32.090,52
19/09/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 9317 V.I.IND. E COM. IMP. E EXP. DE PRODUTOS DE FIBERGLASS LTDA	3.124,55	
19/09/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 9317 V.I.IND. E COM. IMP. E EXP. DE PRODUTOS DE FIBERGLASS LTDA		3.124,55
19/09/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 9317 PARCELA 1	3.124,55	
19/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 9317 PARCELA 1		3.124,55
19/09/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 5527 PARCELA 1	3.744,54	
19/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 5527 PARCELA 1		3.744,54
			TOTAL DO DIA	9.993,64	9.993,64
20/09/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 34215 CJF STORE LTDA	311,20	
20/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 34215 CJF STORE LTDA		311,20
20/09/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 08/2024	8.533,52	
20/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 08/2024		8.533,52
20/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS/IRRF A RECOLHER REFERENTE MÊS 08/2024		324,30
20/09/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS/IRRF A RECOLHER REFERENTE MÊS 08/2024	290,99	
20/09/2024	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS/IRRF A RECOLHER REFERENTE MÊS 08/2024	33,31	
20/09/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER REFERENTE MÊS 08/2024	261,44	
20/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER REFERENTE MÊS 08/2024		261,44
20/09/2024	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 09/2024	2.400,00	
20/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 09/2024		2.400,00
20/09/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS REF NF 526 DAVI LUIS CESAR	2.300,00	
20/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS REF NF 526 DAVI LUIS CESAR		2.300,00
20/09/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 88430 SUPERFIX IND E COM DE FERRAGENS LTDA.	422,48	
20/09/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 88430 SUPERFIX IND E COM DE FERRAGENS LTDA.		422,48
20/09/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 88430 SUPERFIX IND E COM DE FERRAGENS LTDA.	50,00	
20/09/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 88430 SUPERFIX IND E COM DE FERRAGENS LTDA.		50,00
20/09/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 88430 PARCELA 1	472,48	
20/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 88430 PARCELA 1		472,48
20/09/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 16870 PARCELA 1	351,22	
20/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 16870 PARCELA 1		351,22
20/09/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 16860 PARCELA 2	143,00	
20/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 16860 PARCELA 2		143,00
			TOTAL DO DIA	15.569,64	15.569,64
			TRANSPORTE		

Página 50 de 83

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 21944 DIV TERM TECNOMOLDURA LTDA	94,90	
23/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 21944 DIV TERM TECNOMOLDURA LTDA		94,90
			TOTAL DO DIA	94,90	94,90
24/09/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 70681 MARINE CENTER IMP. EXPORTACAO LTDA	747,29	
24/09/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 70681 MARINE CENTER IMP. EXPORTACAO LTDA		747,29
24/09/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 70681 MARINE CENTER IMP. EXPORTACAO LTDA	4.345,62	
24/09/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 70681 MARINE CENTER IMP. EXPORTACAO LTDA		4.345,62
24/09/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 17273 RD INTERNATIONAL IMP EXP LTDA	512,75	
24/09/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 17273 RD INTERNATIONAL IMP EXP LTDA		512,75
24/09/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 99537 GERALFIX COMERCIO DE FIXADORES LTDA	822,60	
24/09/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 99537 GERALFIX COMERCIO DE FIXADORES LTDA		822,60
24/09/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 99537 GERALFIX COMERCIO DE FIXADORES LTDA	157,90	
24/09/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 99537 GERALFIX COMERCIO DE FIXADORES LTDA		157,90
24/09/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 99537 PARCELA 1	980,50	
24/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 99537 PARCELA 1		980,50
24/09/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 17273 PARCELA 1	422,75	
24/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 17273 PARCELA 1		422,75
			TOTAL DO DIA	7.989,41	7.989,41
25/09/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 1954 E. F. REIS COMERCIO DE TINTAS LTDA	325,00	
25/09/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 1954 E. F. REIS COMERCIO DE TINTAS LTDA		325,00
25/09/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 1954 E. F. REIS COMERCIO DE TINTAS LTDA	325,00	
25/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 1954 E. F. REIS COMERCIO DE TINTAS LTDA		325,00
			TOTAL DO DIA	650,00	650,00
26/09/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 5527 ROTTOTANQUES BRASIL IND COM DE PLASTICOS	3.744,54	
26/09/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 5527 ROTTOTANQUES BRASIL IND COM DE PLASTICOS		3.744,54
26/09/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 17300 RD INTERNATIONAL IMP EXP LTDA	901,19	
26/09/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 17300 RD INTERNATIONAL IMP EXP LTDA		901,19
26/09/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 17300 PARCELA 1	901,19	
26/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 17300 PARCELA 1		901,19
			TOTAL DO DIA	5.546,92	5.546,92
27/09/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 62787 ACRILSUL IND. E COM. DE ACRILICOS LTDA	2.436,45	
27/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 62787 ACRILSUL IND. E COM. DE ACRILICOS LTDA		2.436,45
27/09/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 91879 RR MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA - ME	656,13	
27/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 91879 RR MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA - ME		656,13
27/09/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 1968 E. F. REIS COMERCIO DE TINTAS LTDA	606,24	
			TRANSPORTE	3.698,82	3.092,58

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	3.698,82	3.092,58
27/09/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 1968 E. F. REIS COMERCIO DE TINTAS LTDA		606,24
27/09/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 1968 E. F. REIS COMERCIO DE TINTAS LTDA	251,76	
27/09/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 1968 E. F. REIS COMERCIO DE TINTAS LTDA		251,76
27/09/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 9756 PARCELA 2	1.580,00	
27/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 9756 PARCELA 2		1.580,00
27/09/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 1968 E. F. REIS COMERCIO DE TINTAS LTDA	606,24	
27/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 1968 E. F. REIS COMERCIO DE TINTAS LTDA		606,24
27/09/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 1968 E. F. REIS COMERCIO DE TINTAS LTDA	251,76	
27/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 1968 E. F. REIS COMERCIO DE TINTAS LTDA		251,76
			TOTAL DO DIA	6.388,58	6.388,58
28/09/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 4348 BRAMAQ IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	330,00	
28/09/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 4348 BRAMAQ IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		330,00
28/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NF 994 PARCELA 1	20.576,64	
28/09/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF 994 PARCELA 1		20.576,64
28/09/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 4348 BRAMAQ IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	330,00	
28/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 4348 BRAMAQ IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		330,00
			TOTAL DO DIA	21.236,64	21.236,64
30/09/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 1072270 FELICIO VIGORITO E FILHOS LTDA	162,99	
30/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 1072270 FELICIO VIGORITO E FILHOS LTDA		162,99
30/09/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 1849 E. F. REIS COMERCIO DE TINTAS LTDA	306,00	
30/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 1849 E. F. REIS COMERCIO DE TINTAS LTDA		306,00
30/09/2024	3.2.2.04.0009	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR DO MÊS	1.386,96	
30/09/2024	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR DO MÊS		1.386,96
30/09/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024	5.173,57	
30/09/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024		5.173,57
30/09/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2024	481,43	
30/09/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2024		481,43
30/09/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2024	251,82	
30/09/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2024		251,82
30/09/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	319,66	
30/09/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		319,66
30/09/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	304,75	
30/09/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		304,75
30/09/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2024	13,42	
30/09/2024	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2024		13,42
30/09/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 09/2024	2.400,00	
30/09/2024	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 09/2024		2.400,00
30/09/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 17334 RD INTERNATIONAL IMP EXP LTDA	3.043,10	
30/09/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 17334 RD INTERNATIONAL IMP EXP LTDA		3.043,10
30/09/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 12838 ARMACRIL - COMERCIO DE PLACAS E MOLDURAS EM ACRILICO LTDA	1.102,00	
			TRANSPORTE	14.945,70	13.843,70



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	14.945,70	13.843,70
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 12838 ARMACRIL - COMERCIO DE PLACAS E MOLDURAS EM ACRILICO LTDA		1.102,00
30/09/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 12838 PARCELA 1	1.102,00	
30/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 12838 PARCELA 1		1.102,00
30/09/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 17334 PARCELA 1	1.329,10	
30/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 17334 PARCELA 1		1.329,10
30/09/2024	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.164,13	
30/09/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.164,13
30/09/2024	3.1.7.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	BAIXA DE ESTOQUE DESTE MÊS	180.618,99	
30/09/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BAIXA DE ESTOQUE DESTE MÊS		180.618,99
30/09/2024	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2024	380,78	
30/09/2024	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2024		380,78
30/09/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2024	30,46	
30/09/2024	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2024		30,46
30/09/2024	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024	282,53	
30/09/2024	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024		282,53
30/09/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024	22,60	
30/09/2024	2.1.5.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024		22,60
			TOTAL DO DIA	199.876,29	199.876,29
			TOTAL DO MÊS	397.923,80	397.923,80
01/10/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 228731 KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	3.307,20	
01/10/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 228731 KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA		3.307,20
			TOTAL DO DIA	3.307,20	3.307,20
02/10/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 17355 RD INTERNATIONAL IMP EXP LTDA	303,73	
02/10/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 17355 RD INTERNATIONAL IMP EXP LTDA		303,73
02/10/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 17361 RD INTERNATIONAL IMP EXP LTDA	560,40	
02/10/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 17361 RD INTERNATIONAL IMP EXP LTDA		560,40
02/10/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 17361 PARCELA 1	69,00	
02/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 17361 PARCELA 1		69,00
02/10/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 17355 PARCELA 1	303,73	
02/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 17355 PARCELA 1		303,73
			TOTAL DO DIA	1.236,86	1.236,86
03/10/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 20190 CERRO AZUL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	285,44	
03/10/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 20190 CERRO AZUL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA		285,44
03/10/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 64138 ACRILSUL IND. E COM. DE ACRILICOS LTDA	1.218,23	
03/10/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 64138 ACRILSUL IND. E COM. DE ACRILICOS LTDA		1.218,23
03/10/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 58885 EGC IND E COM DE PROD QUIM. LTDA	1.289,26	
03/10/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 58885 EGC IND E COM DE PROD QUIM. LTDA		1.289,26
03/10/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 58885 PARCELA 1	1.289,26	
03/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 58885 PARCELA 1		1.289,26
03/10/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 20190 PARCELA 1	285,44	
			TRANSPORTE	4.367,63	4.082,19

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	4.367,63	4.082,19
03/10/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 20190 PARCELA 1		285,44
03/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 64138 ACRILSUL IND. E COM. DE ACRILICOS LTDA	1.218,23	
			PAGAMENTO NF 64138 ACRILSUL IND. E COM. DE ACRILICOS LTDA		1.218,23
			TOTAL DO DIA	5.585,86	5.585,86
04/10/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIO GILMAR ALFREDO FRANCA MÊS 08/2024	1.179,37	
04/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIO GILMAR ALFREDO FRANCA MÊS 08/2024		1.179,37
04/10/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIO CHRISTOFER EDGAR CAVALCANTI MÊS 08/2024	527,87	
04/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIO CHRISTOFER EDGAR CAVALCANTI MÊS 08/2024		527,87
04/10/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 17379 RD INTERNATIONAL IMP EXP LTDA	74,40	
04/10/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 17379 RD INTERNATIONAL IMP EXP LTDA		74,40
04/10/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 110287 NAGAZAVA COMERCIO DE TINTAS LTDA	346,90	
04/10/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 110287 NAGAZAVA COMERCIO DE TINTAS LTDA		346,90
04/10/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 110287 PARCELA 1	346,90	
04/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 110287 PARCELA 1		346,90
			TOTAL DO DIA	2.475,44	2.475,44
07/10/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 110321 NAGAZAVA COMERCIO DE TINTAS LTDA	200,00	
07/10/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 110321 NAGAZAVA COMERCIO DE TINTAS LTDA		200,00
07/10/2024	1.1.5.01.0007	MATÉRIA-PRIMA EM PODER DE TERCEIROS	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO REF NF 1001	19.371,00	
07/10/2024	3.1.1.01.0001	MATÉRIA-PRIMA	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO REF NF 1001		19.371,00
07/10/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 110321 PARCELA 1	200,00	
07/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 110321 PARCELA 1		200,00
07/10/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 223721 PARCELA 1	1.079,58	
07/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 223721 PARCELA 1		1.079,58
			TOTAL DO DIA	20.850,58	20.850,58
08/10/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 71021 MARINE CENTER IMP. EXPORTACAO LTDA	2.252,25	
08/10/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 71021 MARINE CENTER IMP. EXPORTACAO LTDA		2.252,25
08/10/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 71021 MARINE CENTER IMP. EXPORTACAO LTDA	5.440,94	
08/10/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 71021 MARINE CENTER IMP. EXPORTACAO LTDA		5.440,94
08/10/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 6378 HFXDIGITAL	1.563,12	
08/10/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 6378 HFXDIGITAL		1.563,12
08/10/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 42466 SEA RIVER PRODUTOS NAUTICOS LTDA - EPP	969,23	
08/10/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 42466 SEA RIVER PRODUTOS NAUTICOS LTDA - EPP		969,23
08/10/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 42466 PARCELA 1	969,23	
08/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 42466 PARCELA 1		969,23
08/10/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 6378 HFXDIGITAL	1.563,12	
08/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 6378 HFXDIGITAL		1.563,12
			TOTAL DO DIA	12.757,89	12.757,89
			TRANSPORTE		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 138645 VIIVATEX COMERCIO DE PRODUTOS PARA DECORACAO LTDA - ME	2.275,30	
09/10/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 138645 VIIVATEX COMERCIO DE PRODUTOS PARA DECORACAO LTDA - ME		2.275,30
09/10/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 238516 VI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1.094,45	
09/10/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 238516 VI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		1.094,45
09/10/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 120863 ROMA PLASTICOS SINTETICOS E AVIAMENTOS LTDA	280,00	
09/10/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 120863 ROMA PLASTICOS SINTETICOS E AVIAMENTOS LTDA		280,00
09/10/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATÉRIA PRIMA NESTA DATA REF NF 942 ASAP BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	279.964,84	
09/10/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATÉRIA PRIMA NESTA DATA REF NF 942 ASAP BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI		279.964,84
09/10/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 1004	6.200,00	
09/10/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 1004		6.200,00
09/10/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 238516 PARCELA 1	1.094,45	
09/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 238516 PARCELA 1		1.094,45
09/10/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 138645 PARCELA 1	2.275,30	
09/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 138645 PARCELA 1		2.275,30
09/10/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 942 ASAP BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	279.964,84	
09/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 942 ASAP BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI		279.964,84
			TOTAL DO DIA	573.149,18	573.149,18
10/10/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 10279 BIENZ INDUSTRIA E COMERCIO EM BORRACHAS EIRELI	3.160,00	
10/10/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 10279 BIENZ INDUSTRIA E COMERCIO EM BORRACHAS EIRELI		3.160,00
10/10/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 10280 BIENZ INDUSTRIA E COMERCIO EM BORRACHAS EIRELI	4.740,00	
10/10/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 10280 BIENZ INDUSTRIA E COMERCIO EM BORRACHAS EIRELI		4.740,00
10/10/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 17445 RD INTERNATIONAL IMP EXP LTDA	2.070,50	
10/10/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 17445 RD INTERNATIONAL IMP EXP LTDA		2.070,50
10/10/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 17457 RD INTERNATIONAL IMP EXP LTDA	6.223,93	
10/10/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 17457 RD INTERNATIONAL IMP EXP LTDA		6.223,93
10/10/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 89117 SUPERFIX IND E COM DE FERRAGENS LTDA.	555,34	
10/10/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 89117 SUPERFIX IND E COM DE FERRAGENS LTDA.		555,34
10/10/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 89117 SUPERFIX IND E COM DE FERRAGENS LTDA.	71,00	
10/10/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 89117 SUPERFIX IND E COM DE FERRAGENS LTDA.		71,00
10/10/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 110366 NAGAZAVA COMERCIO DE TINTAS LTDA	2.123,28	
10/10/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 110366 NAGAZAVA COMERCIO DE TINTAS LTDA		2.123,28
10/10/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 249015 MERCURY MARINE DO BRASIL IND E COM LTDA	54.599,10	
			TRANSPORTE	73.543,15	18.944,05

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 249015 MERCURY MARINE DO BRASIL IND E COM LTDA	73.543,15	18.944,05 54.599,10
10/10/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 110366 PARCELA 1	2.123,28	
10/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 110366 PARCELA 1		2.123,28
10/10/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 89117 PARCELA 1	626,34	
10/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 89117 PARCELA 1		626,34
10/10/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 17457 PARCELA 1	6.223,93	
10/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 17457 PARCELA 1		6.223,93
10/10/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 17445 PARCELA 1	1.870,50	
10/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 17445 PARCELA 1		1.870,50
10/10/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 120863 PARCELA 1	280,00	
10/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 120863 PARCELA 1		280,00
10/10/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 10280 BIENZ INDUSTRIA E COMERCIO EM BORRACHAS EIRELI	4.740,00	
10/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 10280 BIENZ INDUSTRIA E COMERCIO EM BORRACHAS EIRELI		4.740,00
			TOTAL DO DIA	89.407,20	89.407,20
11/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 5390155 PARC 34		3.864,97
11/10/2024	2.1.4.01.0028	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS NEGOCIAÇÃO 5390155	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 5390155 PARC 34	2.911,02	
11/10/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 17465 RD INTERNATIONAL IMP EXP LTDA	1.155,55	
11/10/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 17465 RD INTERNATIONAL IMP EXP LTDA		1.155,55
11/10/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 17465 PARCELA 1	1.036,00	
11/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 17465 PARCELA 1		1.036,00
11/10/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 9756 PARCELA 3	1.580,00	
11/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 9756 PARCELA 3		1.580,00
11/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 5390121 PARC 34		213,51
11/10/2024	2.1.4.01.0026	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS NEGOCIAÇÃO 5390121	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 5390121 PARC 34	160,81	
11/10/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 5390121 PARC 34	52,70	
11/10/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 5390155 PARC 34	953,95	
11/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 5390137 PARC 34		1.030,90
11/10/2024	2.1.4.01.0027	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS NEGOCIAÇÃO 5390137	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 5390137 PARC 34	776,45	
11/10/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 5390137 PARC 34	254,45	
			TOTAL DO DIA	8.880,93	8.880,93
14/10/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 1005	10.000,00	
14/10/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 1005		10.000,00
14/10/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 1006	6.200,00	
14/10/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 1006		6.200,00
14/10/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 243338 PARCELA 1	45.898,03	
14/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 243338 PARCELA 1		45.898,03
14/10/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 17173 PARCELA 2	670,99	
14/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 17173 PARCELA 2		670,99
			TOTAL DO DIA	62.769,02	62.769,02
15/10/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 225617 PARCELA 1	134,40	
15/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 225617 PARCELA 1		134,40
15/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NF 982 PARCELA 3	4.000,00	
15/10/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF 982 PARCELA 3		4.000,00
			TOTAL DO DIA	4.134,40	4.134,40
16/10/2024	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO ALVARENGA CONTABILIDADE DO MÊS 09/2024	1.386,96	
			TRANSPORTE	1.386,96	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.386,96	
16/10/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO ALVARENGA CONTABILIDADE DO MÊS 09/2024		1.386,96
16/10/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 2558 JBN ELECTRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.350,00	
16/10/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 2558 JBN ELECTRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.350,00
16/10/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 17510 RD INTERNATIONAL IMP EXP LTDA	3.677,78	
16/10/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 17510 RD INTERNATIONAL IMP EXP LTDA		3.677,78
16/10/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 2022 E. F. REIS COMERCIO DE TINTAS LTDA	295,90	
16/10/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 2022 E. F. REIS COMERCIO DE TINTAS LTDA		295,90
16/10/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 2024 E. F. REIS COMERCIO DE TINTAS LTDA	371,20	
16/10/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 2024 E. F. REIS COMERCIO DE TINTAS LTDA		371,20
16/10/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 17510 PARCELA 1	3.677,78	
16/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 17510 PARCELA 1		3.677,78
16/10/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 2558 JBN ELECTRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.350,00	
16/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 2558 JBN ELECTRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.350,00
16/10/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 2022 E. F. REIS COMERCIO DE TINTAS LTDA	295,90	
16/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 2022 E. F. REIS COMERCIO DE TINTAS LTDA		295,90
16/10/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 2024 E. F. REIS COMERCIO DE TINTAS LTDA	371,20	
16/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 2024 E. F. REIS COMERCIO DE TINTAS LTDA		371,20
			TOTAL DO DIA	14.776,72	14.776,72
17/10/2024	3.1.1.01.0001	MATÉRIA-PRIMA	RETORNO MERCADORIA REMETIDA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO REF NF 527 DAVI LUIS CESAR	19.371,00	
17/10/2024	1.1.5.01.0007	MATÉRIA-PRIMA EM PODER DE TERCEIROS	RETORNO MERCADORIA REMETIDA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO REF NF 527 DAVI LUIS CESAR		19.371,00
17/10/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS REF NF 528 DAVI LUIS CESAR	2.325,00	
17/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS REF NF 528 DAVI LUIS CESAR		2.325,00
17/10/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 17535 RD INTERNATIONAL IMP EXP LTDA	1.791,38	
17/10/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 17535 RD INTERNATIONAL IMP EXP LTDA		1.791,38
17/10/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 45752 SAPIRANGA INDUSTRIAS QUIMICAS LT	3.767,48	
17/10/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 45752 SAPIRANGA INDUSTRIAS QUIMICAS LT		3.767,48
17/10/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 17535 PARCELA 1	1.791,38	
17/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 17535 PARCELA 1		1.791,38
17/10/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 45752 PARCELA 1	3.767,48	
17/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 45752 PARCELA 1		3.767,48
			TOTAL DO DIA	32.813,72	32.813,72
18/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS/IRRF A RECOLHER REFERENTE MÊS 09/2024		333,08
18/10/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS/IRRF A RECOLHER REFERENTE MÊS 09/2024	319,66	
18/10/2024	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS/IRRF A RECOLHER REFERENTE MÊS 09/2024	13,42	
18/10/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER REFERENTE MÊS 09/2024	304,75	
18/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER REFERENTE MÊS 09/2024		304,75
18/10/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 17554 RD INTERNATIONAL IMP EXP LTDA	321,00	
			TRANSPORTE	958,83	637,83

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	958,83	637,83
18/10/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 17554 RD INTERNATIONAL IMP EXP LTDA		321,00
18/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 17554 PARCELA 1	321,00	
			PAGAMENTO REF NF 17554 PARCELA 1		321,00
			TOTAL DO DIA	1.279,83	1.279,83
19/10/2024	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2024	2.900,00	
19/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2024		2.900,00
			TOTAL DO DIA	2.900,00	2.900,00
21/10/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 121562 ROMA PLASTICOS SINTETICOS E AVIAMENTOS LTDA	988,00	
21/10/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 121562 ROMA PLASTICOS SINTETICOS E AVIAMENTOS LTDA		988,00
21/10/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 09/2024	1.163,91	
21/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 09/2024		1.163,91
21/10/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 09/2024	0,22	
21/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 09/2024		0,22
			TOTAL DO DIA	2.152,13	2.152,13
22/10/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 71378 MARINE CENTER IMP. EXPORTACAO LTDA	1.212,62	
22/10/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 71378 MARINE CENTER IMP. EXPORTACAO LTDA		1.212,62
22/10/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 71378 MARINE CENTER IMP. EXPORTACAO LTDA	790,51	
22/10/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 71378 MARINE CENTER IMP. EXPORTACAO LTDA		790,51
22/10/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 121562 PARCELA 1	988,00	
22/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 121562 PARCELA 1		988,00
			TOTAL DO DIA	2.991,13	2.991,13
24/10/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 29981 DIPROFIBER COMERCIO DE FIBRAS DE VIDRO LTDA	2.362,50	
24/10/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 29981 DIPROFIBER COMERCIO DE FIBRAS DE VIDRO LTDA		2.362,50
24/10/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 3282 DOCAS DA RIBEIRA COMERCIAL LTDA	1.470,00	
24/10/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 3282 DOCAS DA RIBEIRA COMERCIAL LTDA		1.470,00
24/10/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 70681 PARCELA 1	952,55	
24/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 70681 PARCELA 1		952,55
24/10/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 17273 PARCELA 2	90,00	
24/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 17273 PARCELA 2		90,00
24/10/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 29981 DIPROFIBER COMERCIO DE FIBRAS DE VIDRO LTDA	2.362,50	
24/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 29981 DIPROFIBER COMERCIO DE FIBRAS DE VIDRO LTDA		2.362,50
24/10/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 3282 DOCAS DA RIBEIRA COMERCIAL LTDA	1.470,00	
24/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 3282 DOCAS DA RIBEIRA COMERCIAL LTDA		1.470,00
			TOTAL DO DIA	8.707,55	8.707,55
25/10/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 59324 EGC IND E COM DE PROD QUIM. LTDA	639,85	
25/10/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 59324 EGC IND E COM DE PROD QUIM. LTDA		639,85
			TRANSPORTE	639,85	639,85

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	639,85	639,85
25/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 59324 PARCELA 1	639,85	
			PAGAMENTO REF NF 59324 PARCELA 1		639,85
			TOTAL DO DIA	1.279,70	1.279,70
28/10/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 36858 GOTA ADESIVOS E FITAS LTDA	1.692,44	
28/10/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 36858 GOTA ADESIVOS E FITAS LTDA		1.692,44
28/10/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 36858 PARCELA 1	1.692,44	
28/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 36858 PARCELA 1		1.692,44
28/10/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 244490 PARCELA 1	82.228,50	
28/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 244490 PARCELA 1		82.228,50
28/10/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 228731 PARCELA 1	1.102,40	
28/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 228731 PARCELA 1		1.102,40
			TOTAL DO DIA	86.715,78	86.715,78
29/10/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 2057 E. F. REIS COMERCIO DE TINTAS LTDA	135,00	
29/10/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 2057 E. F. REIS COMERCIO DE TINTAS LTDA		135,00
29/10/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 110641 NAGAZAVA COMERCIO DE TINTAS LTDA	463,66	
29/10/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 110641 NAGAZAVA COMERCIO DE TINTAS LTDA		463,66
29/10/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 110641 NAGAZAVA COMERCIO DE TINTAS LTDA	20,00	
29/10/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 110641 NAGAZAVA COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,00
29/10/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 1008	35.151,75	
29/10/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 1008		35.151,75
29/10/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 110641 PARCELA 1	483,66	
29/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 110641 PARCELA 1		483,66
29/10/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 2057 E. F. REIS COMERCIO DE TINTAS LTDA	135,00	
29/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 2057 E. F. REIS COMERCIO DE TINTAS LTDA		135,00
			TOTAL DO DIA	36.389,07	36.389,07
30/10/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 10996 LESTE MARINE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.485,72	
30/10/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 10996 LESTE MARINE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.485,72
30/10/2024	1.1.5.01.0007	MATÉRIA-PRIMA EM PODER DE TERCEIROS	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO REF NF 1009	7.845,00	
30/10/2024	3.1.1.01.0001	MATÉRIA-PRIMA	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO REF NF 1009		7.845,00
30/10/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 10996 PARCELA 1	1.485,72	
30/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 10996 PARCELA 1		1.485,72
30/10/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 17334 PARCELA 2	1.214,00	
30/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 17334 PARCELA 2		1.214,00
			TOTAL DO DIA	12.030,44	12.030,44
31/10/2024	3.2.2.04.0009	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR DO MÊS	1.108,96	
31/10/2024	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR DO MÊS		1.108,96
31/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 5390155 PARC 35		3.864,97
31/10/2024	2.1.4.01.0028	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS NEGOCIAÇÃO 5390155	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 5390155 PARC 35	2.911,02	
31/10/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024	5.605,90	
31/10/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024		5.605,90
31/10/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2024	3,10	
			TRANSPORTE	9.628,98	10.579,83

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2024	9.628,98	10.579,83
31/10/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2024	335,42	3,10
31/10/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2024		335,42
31/10/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	482,48	
31/10/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		482,48
31/10/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	447,23	
31/10/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		447,23
31/10/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2024	42,48	
31/10/2024	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2024		42,48
31/10/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2024	2.900,00	
31/10/2024	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2024		2.900,00
31/10/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 33328 LESTE MARINE IMPORTACAO E EXPORTACAO	1.550,71	
31/10/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 33328 LESTE MARINE IMPORTACAO E EXPORTACAO		1.550,71
31/10/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 29764 WEBPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1.010,00	
31/10/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 29764 WEBPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		1.010,00
31/10/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 33328 PARCELA 1	1.550,71	
31/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 33328 PARCELA 1		1.550,71
31/10/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 29764 PARCELA 1	1.010,00	
31/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 29764 PARCELA 1		1.010,00
31/10/2024	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	4.850,83	
31/10/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		4.850,83
31/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 5390121 PARC 35		213,51
31/10/2024	2.1.4.01.0026	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS NEGOCIAÇÃO 5390121	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 5390121 PARC 35	160,81	
31/10/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 5390121 PARC 35	52,70	
31/10/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 5390155 PARC 35	953,95	
31/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 5390137 PARC 35		1.030,90
31/10/2024	2.1.4.01.0027	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS NEGOCIAÇÃO 5390137	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 5390137 PARC 35	776,45	
31/10/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 5390137 PARC 35	254,45	
31/10/2024	3.1.7.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	BAIXA DE ESTOQUE DESTE MÊS	62.496,56	
31/10/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BAIXA DE ESTOQUE DESTE MÊS		62.496,56
31/10/2024	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2024	625,24	
31/10/2024	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2024		625,24
31/10/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2024	50,01	
31/10/2024	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2024		50,01
31/10/2024	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2024	465,85	
31/10/2024	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2024		465,85
31/10/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2024	37,26	
31/10/2024	2.1.5.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2024		37,26
			TOTAL DO DIA	89.682,12	89.682,12
			TOTAL DO MÊS	1.076.272,75	1.076.272,75
01/11/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 36964 GOTA ADESIVOS E FITAS LTDA	277,97	
01/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 36964 GOTA ADESIVOS E FITAS LTDA		277,97
			TRANSPORTE	277,97	277,97



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	277,97	277,97
01/11/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 1010	104.788,81	
01/11/2024	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 1010		104.788,81
01/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FERIAS GILMAR ALFREDO FRANCA	2.514,70	
01/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FERIAS GILMAR ALFREDO FRANCA		2.514,70
01/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 36964 PARCELA 1	277,97	
01/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 36964 PARCELA 1		277,97
			TOTAL DO DIA	107.859,45	107.859,45
03/11/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024	220,00	
03/11/2024	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024		220,00
03/11/2024	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	30,24	
03/11/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		30,24
03/11/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	17,60	
03/11/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		17,60
03/11/2024	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024	183,33	
03/11/2024	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024		183,33
03/11/2024	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2024	488,89	
03/11/2024	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2024		488,89
03/11/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	14,66	
03/11/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		14,66
			TOTAL DO DIA	954,72	954,72
04/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 223721 PARCELA 2	1.079,58	
04/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 223721 PARCELA 2		1.079,58
04/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 17361 PARCELA 2	491,40	
04/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 17361 PARCELA 2		491,40
04/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 17379 PARCELA 1	74,40	
04/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 17379 PARCELA 1		74,40
04/11/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 236505 KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	509,24	
04/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 236505 KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA		509,24
			TOTAL DO DIA	2.154,62	2.154,62
05/11/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATÉRIA PRIMA NESTA DATA REF NF 1012 MEHLER TECHNOLOGIES GMBH	31.698,75	
05/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATÉRIA PRIMA NESTA DATA REF NF 1012 MEHLER TECHNOLOGIES GMBH		31.698,75
05/11/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 65608 ACRISUL IND. E COM. DE ACRILICOS LTDA	983,14	
05/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 65608 ACRISUL IND. E COM. DE ACRILICOS LTDA		983,14
05/11/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 43148 SEA RIVER PRODUTOS NAUTICOS LTDA - EPP	1.146,28	
05/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 43148 SEA RIVER PRODUTOS NAUTICOS LTDA - EPP		1.146,28
05/11/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 251633 MERCURY MARINE DO BRASIL IND E COM LTDA	49.491,48	
05/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 251633 MERCURY MARINE DO BRASIL IND E COM LTDA		49.491,48
05/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 43148 PARCELA 1	1.146,28	
05/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 43148 PARCELA 1		1.146,28
05/11/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 10/2024 GILMAR ALFREDO FRANCA	1.842,42	
05/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIO 10/2024 GILMAR ALFREDO FRANCA		1.842,42
05/11/2024	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO RESCISAO CHRISTOFER EDGAR CAVALCANTI	861,98	
			TRANSPORTE	87.170,33	86.308,35

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO RESCISAO CHRISTOFER EDGAR CAVALCANTI	87.170,33	86.308,35 861,98
			TOTAL DO DIA	87.170,33	87.170,33
07/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 71021 PARCELA 1	1.099,03	
07/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 71021 PARCELA 1		1.099,03
07/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 10279 PARCELA 1	1.053,33	
07/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 10279 PARCELA 1		1.053,33
07/11/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 17803 RD INTERNATIONAL IMP EXP LTDA	1.618,00	
07/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 17803 RD INTERNATIONAL IMP EXP LTDA		1.618,00
07/11/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 34662 TIBURON ARTIGOS PARA PESCA LTDA	303,60	
07/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 34662 TIBURON ARTIGOS PARA PESCA LTDA		303,60
07/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 17803 PARCELA 1	1.618,00	
07/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 17803 PARCELA 1		1.618,00
			TOTAL DO DIA	5.691,96	5.691,96
11/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 17445 PARCELA 2	200,00	
11/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 17445 PARCELA 2		200,00
11/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 17465 PARCELA 2	119,55	
11/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 17465 PARCELA 2		119,55
11/11/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 17898 PLATINA COM. DE EXTIN. E EQUIP. DE SEG. LTDA	960,00	
11/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 17898 PLATINA COM. DE EXTIN. E EQUIP. DE SEG. LTDA		960,00
11/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 1014	294.303,36	
11/11/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 1014		294.303,36
			TOTAL DO DIA	295.582,91	295.582,91
12/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 225617 PARCELA 2	134,40	
12/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 225617 PARCELA 2		134,40
12/11/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 238217 KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	1.617,00	
12/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 238217 KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA		1.617,00
12/11/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 110829 NAGAZAVA COMERCIO DE TINTAS LTDA	256,00	
12/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 110829 NAGAZAVA COMERCIO DE TINTAS LTDA		256,00
12/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 110829 PARCELA 1	256,00	
12/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 110829 PARCELA 1		256,00
12/11/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER REFERENTE MÊS 10/2024	32,26	
12/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER REFERENTE MÊS 10/2024		32,26
			TOTAL DO DIA	2.295,66	2.295,66
13/11/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 4903 MAUA INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	1.400,00	
13/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 4903 MAUA INDUSTRIA DE TINTAS LTDA		1.400,00
13/11/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 43350 SEA RIVER PRODUTOS NAUTICOS LTDA - EPP	556,50	
13/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 43350 SEA RIVER PRODUTOS NAUTICOS LTDA - EPP		556,50
13/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 4903 PARCELA 1	1.400,00	
13/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 4903 PARCELA 1		1.400,00
13/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 43350 PARCELA 1	556,50	
			TRANSPORTE	3.913,00	3.356,50

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	3.913,00	3.356,50
			PAGAMENTO REF NF 43350 PARCELA 1		556,50
			TOTAL DO DIA	3.913,00	3.913,00
14/11/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 17886 RD INTERNATIONAL IMP EXP LTDA	4.584,94	
14/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 17886 RD INTERNATIONAL IMP EXP LTDA		4.584,94
14/11/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 59694 EGC IND E COM DE PROD QUIM. LTDA	643,98	
14/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 59694 EGC IND E COM DE PROD QUIM. LTDA		643,98
14/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 17886 PARCELA 1	4.584,94	
14/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 17886 PARCELA 1		4.584,94
14/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 59694 PARCELA 1	643,98	
14/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 59694 PARCELA 1		643,98
			TOTAL DO DIA	10.457,84	10.457,84
15/11/2024	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGAMENTO FERIAS GILMAR ALFREDO FRANCA	1.683,65	
15/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FERIAS GILMAR ALFREDO FRANCA		1.683,65
			TOTAL DO DIA	1.683,65	1.683,65
18/11/2024	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO ALVARENGA CONTABILIDADE DO MÊS 10/2024	1.108,96	
18/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALVARENGA CONTABILIDADE DO MÊS 10/2024		1.108,96
18/11/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 90412 SUPERFIX IND E COM DE FERRAGENS LTDA.	203,17	
18/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 90412 SUPERFIX IND E COM DE FERRAGENS LTDA.		203,17
18/11/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 90412 SUPERFIX IND E COM DE FERRAGENS LTDA.	436,83	
18/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 90412 SUPERFIX IND E COM DE FERRAGENS LTDA.		436,83
18/11/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATÉRIA PRIMA NESTA DATA REF NF 1016	35.496,58	
18/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATÉRIA PRIMA NESTA DATA REF NF 1016		35.496,58
18/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 90412 PARCELA 1	640,00	
18/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 90412 PARCELA 1		640,00
			TOTAL DO DIA	37.885,54	37.885,54
19/11/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 30127 DIPROFIBER COMERCIO DE FIBRAS DE VIDRO LTDA	795,56	
19/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 30127 DIPROFIBER COMERCIO DE FIBRAS DE VIDRO LTDA		795,56
19/11/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 45909 SAPIRANGA INDUSTRIAS QUIMICAS LT	5.118,69	
19/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 45909 SAPIRANGA INDUSTRIAS QUIMICAS LT		5.118,69
19/11/2024	1.1.5.01.0007	MATÉRIA-PRIMA EM PODER DE TERCEIROS	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO REF NF 1017	16.960,00	
19/11/2024	3.1.1.01.0001	MATÉRIA-PRIMA	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO REF NF 1017		16.960,00
19/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 30127 PARCELA 1	795,56	
19/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 30127 PARCELA 1		795,56
19/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 45909 PARCELA 1	5.118,69	
19/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 45909 PARCELA 1		5.118,69
19/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 10/2024		524,96
19/11/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 10/2024	482,48	
19/11/2024	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 10/2024	42,48	
			TRANSPORTE	29.313,46	29.313,46

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE	29.313,46	29.313,46
			PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER REFERENTE MÊS 10/2024	447,23	
19/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER REFERENTE MÊS 10/2024		447,23
			TOTAL DO DIA	29.760,69	29.760,69
21/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 71378 PARCELA 1	1.001,57	
21/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 71378 PARCELA 1		1.001,57
21/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 10279 PARCELA 2	1.053,33	
21/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 10279 PARCELA 2		1.053,33
21/11/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 17944 RD INTERNATIONAL IMP EXP LTDA	3.394,68	
21/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 17944 RD INTERNATIONAL IMP EXP LTDA		3.394,68
21/11/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 74997 MORQUIMICA INDUSTRIA COMERCIO LTDA	1.445,50	
21/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 74997 MORQUIMICA INDUSTRIA COMERCIO LTDA		1.445,50
21/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 17944 PARCELA 1	3.394,68	
21/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 17944 PARCELA 1		3.394,68
21/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 74997 PARCELA 1	1.445,50	
21/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 74997 PARCELA 1		1.445,50
21/11/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 10/2024	4.849,84	
21/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 10/2024		4.849,84
21/11/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 11/2024	0,99	
21/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 11/2024		0,99
			TOTAL DO DIA	16.586,09	16.586,09
22/11/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 17969 RD INTERNATIONAL IMP EXP LTDA	839,22	
22/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 17969 RD INTERNATIONAL IMP EXP LTDA		839,22
22/11/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 5827 LAGOS BATERIAS AUTOMOTIVAS LTDA	1.280,10	
22/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 5827 LAGOS BATERIAS AUTOMOTIVAS LTDA		1.280,10
22/11/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 43546 SEA RIVER PRODUTOS NAUTICOS LTDA - EPP	668,29	
22/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 43546 SEA RIVER PRODUTOS NAUTICOS LTDA - EPP		668,29
22/11/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 59790 EGC IND E COM DE PROD QUIM. LTDA	2.552,52	
22/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 59790 EGC IND E COM DE PROD QUIM. LTDA		2.552,52
22/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 17969 PARCELA 1	839,22	
22/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 17969 PARCELA 1		839,22
22/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 5827 PARCELA 1	1.280,10	
22/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 5827 PARCELA 1		1.280,10
22/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 43546 PARCELA 1	668,29	
22/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 43546 PARCELA 1		668,29
22/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 59790 PARCELA 1	2.552,52	
22/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 59790 PARCELA 1		2.552,52
			TOTAL DO DIA	10.680,26	10.680,26
23/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 70681 PARCELA 2	952,55	
23/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 70681 PARCELA 2		952,55
			TOTAL DO DIA	952,55	952,55
25/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 228731 PARCELA 2	1.102,40	
25/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 228731 PARCELA 2		1.102,40
			TRANSPORTE	1.102,40	1.102,40

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	1.102,40	1.102,40
25/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 17977 RD INTERNATIONAL IMP EXP LTDA	6.269,36	
25/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 17977 RD INTERNATIONAL IMP EXP LTDA		6.269,36
25/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 17977 PARCELA 1	6.269,36	
			PAGAMENTO REF NF 17977 PARCELA 1		6.269,36
			TOTAL DO DIA	13.641,12	13.641,12
26/11/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 18023 RD INTERNATIONAL IMP EXP LTDA	733,37	
26/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 18023 RD INTERNATIONAL IMP EXP LTDA		733,37
26/11/2024	1.1.5.01.0007	MATÉRIA-PRIMA EM PODER DE TERCEIROS	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO REF NF 1018	10.280,00	
26/11/2024	3.1.1.01.0001	MATÉRIA-PRIMA	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO REF NF 1018		10.280,00
26/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 18023 PARCELA 1	733,37	
26/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 18023 PARCELA 1		733,37
			TOTAL DO DIA	11.746,74	11.746,74
27/11/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 111012 NAGAZAVA COMERCIO DE TINTAS LTDA	555,92	
27/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 111012 NAGAZAVA COMERCIO DE TINTAS LTDA		555,92
27/11/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 111013 NAGAZAVA COMERCIO DE TINTAS LTDA	190,80	
27/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 111013 NAGAZAVA COMERCIO DE TINTAS LTDA		190,80
27/11/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 45962 SAPIRANGA INDUSTRIAS QUIMICAS LT	1.861,43	
27/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 45962 SAPIRANGA INDUSTRIAS QUIMICAS LT		1.861,43
27/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 111012 PARCELA 1	555,92	
27/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 111012 PARCELA 1		555,92
27/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 111013 PARCELA 1	190,80	
27/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 111013 PARCELA 1		190,80
27/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 45962 PARCELA 1	1.861,43	
27/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 45962 PARCELA 1		1.861,43
			TOTAL DO DIA	5.216,30	5.216,30
28/11/2024	3.1.1.01.0001	MATÉRIA-PRIMA	RETORNO MERCADORIA REMETIDA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO REF NF 535 DAVI LUIS CESAR	16.960,00	
28/11/2024	1.1.5.01.0007	MATÉRIA-PRIMA EM PODER DE TERCEIROS	RETORNO MERCADORIA REMETIDA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO REF NF 535 DAVI LUIS CESAR		16.960,00
28/11/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS REF NF 536 DAVI LUIS CESAR	4.290,00	
28/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS REF NF 536 DAVI LUIS CESAR		4.290,00
			TOTAL DO DIA	21.250,00	21.250,00
29/11/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024	201,50	
29/11/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024		201,50
29/11/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	87,40	
29/11/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		87,40
29/11/2024	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	371,14	
29/11/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		371,14
29/11/2024	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2024	4.569,49	
29/11/2024	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2024		4.569,49
29/11/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	365,55	
29/11/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		365,55
29/11/2024	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	4.198,35	
			TRANSPORTE	9.793,43	5.595,08

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2024	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	TRANSPORTE REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	9.793,43	5.595,08
29/11/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 30196 DIPROFIBER COMERCIO DE FIBRAS DE VIDRO LTDA	10.804,20	4.198,35
29/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 30196 DIPROFIBER COMERCIO DE FIBRAS DE VIDRO LTDA		10.804,20
29/11/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 18064 RD INTERNATIONAL IMP EXP LTDA	1.251,04	
29/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 18064 RD INTERNATIONAL IMP EXP LTDA		1.251,04
29/11/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 43738 SEA RIVER PRODUTOS NAUTICOS LTDA - EPP	968,43	
29/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 43738 SEA RIVER PRODUTOS NAUTICOS LTDA - EPP		968,43
29/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 18064 PARCELA 1	1.251,04	
29/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 18064 PARCELA 1		1.251,04
29/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 43738 PARCELA 1	968,43	
29/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 43738 PARCELA 1		968,43
29/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 5390155 PARC 36		3.892,04
29/11/2024	2.1.4.01.0028	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS NEGOCIAÇÃO 5390155	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 5390155 PARC 36	2.911,02	
29/11/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 5390155 PARC 36	981,02	
29/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 5390121 PARC 36		215,01
29/11/2024	2.1.4.01.0026	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS NEGOCIAÇÃO 5390121	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 5390121 PARC 36	160,81	
29/11/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 5390121 PARC 36	54,20	
29/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 5390137 PARC 36		1.038,12
29/11/2024	2.1.4.01.0027	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS NEGOCIAÇÃO 5390137	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 5390137 PARC 36	776,45	
29/11/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 5390137 PARC 36	261,67	
29/11/2024	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2024	625,24	
29/11/2024	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2024		625,24
29/11/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2024	50,03	
29/11/2024	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2024		50,03
29/11/2024	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS 11/2024	39,11	
29/11/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	REFERENTE ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS 11/2024		39,11
29/11/2024	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024	282,55	
29/11/2024	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024		282,55
29/11/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024	22,61	
29/11/2024	2.1.5.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024		22,61
			TOTAL DO DIA	31.201,28	31.201,28
30/11/2024	3.2.2.04.0009	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR DO MÊS	2.217,92	
30/11/2024	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR DO MÊS		2.217,92
30/11/2024	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024	1.664,78	
30/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024		1.664,78
30/11/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	133,18	
30/11/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		133,18
30/11/2024	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	31.248,12	
30/11/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		31.248,12
30/11/2024	3.1.7.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	BAIXA DE ESTOQUE DESTE MÊS	123.870,30	
30/11/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BAIXA DE ESTOQUE DESTE MÊS		123.870,30
30/11/2024	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2024	488,89	
30/11/2024	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2024		488,89
			TRANSPORTE	159.623,19	159.623,19

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2024	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	TRANSPORTE	159.623,19	159.623,19
30/11/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	REFERENTE ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS 11/2024	365,55	
30/11/2024			REFERENTE ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS 11/2024		365,55
			TOTAL DO DIA	159.988,74	159.988,74
			TOTAL DO MÊS	856.673,45	856.673,45
01/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 236505 PARCELA 1	509,24	
01/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 236505 PARCELA 1		509,24
01/12/2024	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2024	3.272,06	
01/12/2024	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2024		3.272,06
01/12/2024	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE PROVISÃO FÉRIAS 12/2024	261,76	
01/12/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	REFERENTE PROVISÃO FÉRIAS 12/2024		261,76
			TOTAL DO DIA	4.043,06	4.043,06
02/12/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 3400 VEBRAS COMERCIO DE BARCOS E MOTORES LTDA	502,00	
02/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 3400 VEBRAS COMERCIO DE BARCOS E MOTORES LTDA		502,00
02/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 1023	35.000,00	
02/12/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 1023		35.000,00
02/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 17334 PARCELA 3	500,00	
02/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 17334 PARCELA 3		500,00
02/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 223721 PARCELA 3	1.079,58	
02/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 223721 PARCELA 3		1.079,58
			TOTAL DO DIA	37.081,58	37.081,58
03/12/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 111099 NAGAZAVA COMERCIO DE TINTAS LTDA	555,00	
03/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 111099 NAGAZAVA COMERCIO DE TINTAS LTDA		555,00
03/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 111099 PARCELA 1	555,00	
03/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 111099 PARCELA 1		555,00
			TOTAL DO DIA	1.110,00	1.110,00
04/12/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 1615 MDF CURITIBA COM DE PROD PARA MARCENARIA LTDA	941,97	
04/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 1615 MDF CURITIBA COM DE PROD PARA MARCENARIA LTDA		941,97
04/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 1024	15.700,00	
04/12/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 1024		15.700,00
04/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 1027	8.100,00	
04/12/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 1027		8.100,00
			TOTAL DO DIA	24.741,97	24.741,97
05/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 1012 MEHLER	31.698,75	
05/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TEXNOLOGIES GMBH		31.698,75
05/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 1012 MEHLER		
05/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TEXNOLOGIES GMBH	983,14	
05/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 65608 ACRILSUL IND. E COM. DE ACRILICOS LTDA		983,14
05/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 65608 ACRILSUL IND. E COM. DE ACRILICOS LTDA	6.200,00	
05/12/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 1028		6.200,00
05/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 10279 PARCELA 3	1.053,34	
			TRANSPORTE	39.935,23	38.881,89

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	39.935,23	38.881,89
05/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 10279 PARCELA 3		1.053,34
05/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 1615 PARCELA 1	941,97	
05/12/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF NF 1615 PARCELA 1		941,97
05/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIO 11/2024 GILMAR ALFREDO FRANCA	114,10	
05/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIO 11/2024 GILMAR ALFREDO FRANCA		114,10
			TOTAL DO DIA	40.991,30	40.991,30
06/12/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS REF NF 537 DAVI LUIS CESAR	3.810,00	
06/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS REF NF 537 DAVI LUIS CESAR		3.810,00
06/12/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 12987 ARMACRIL - COMERCIO DE PLACAS E MOLDURAS EM ACRILICO LTDA	1.180,00	
06/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 12987 ARMACRIL - COMERCIO DE PLACAS E MOLDURAS EM ACRILICO LTDA		1.180,00
06/12/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 111147 NAGAZAVA COMERCIO DE TINTAS LTDA	30,00	
06/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 111147 NAGAZAVA COMERCIO DE TINTAS LTDA		30,00
06/12/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 111153 NAGAZAVA COMERCIO DE TINTAS LTDA	198,00	
06/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 111153 NAGAZAVA COMERCIO DE TINTAS LTDA		198,00
06/12/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 111162 NAGAZAVA COMERCIO DE TINTAS LTDA	21,45	
06/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 111162 NAGAZAVA COMERCIO DE TINTAS LTDA		21,45
06/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 1029	26.984,50	
06/12/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 1029		26.984,50
06/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 111153 PARCELA 1	198,00	
06/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 111153 PARCELA 1		198,00
06/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 111162 PARCELA 1	21,45	
06/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 111162 PARCELA 1		21,45
06/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 111147 PARCELA 1	30,00	
06/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 111147 PARCELA 1		30,00
06/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 12987 PARCELA 1	1.180,00	
06/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 12987 PARCELA 1		1.180,00
			TOTAL DO DIA	33.653,40	33.653,40
07/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 34662 TIBURON ARTIGOS PARA PESCA LTDA	303,60	
07/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 34662 TIBURON ARTIGOS PARA PESCA LTDA		303,60
07/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 71021 PARCELA 2	1.099,03	
07/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 71021 PARCELA 2		1.099,03
			TOTAL DO DIA	1.402,63	1.402,63
09/12/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 124593 ROMA PLASTICOS SINTETICOS E AVIAMENTOS LTDA	280,00	
09/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 124593 ROMA PLASTICOS SINTETICOS E AVIAMENTOS LTDA		280,00
09/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 249015 PARCELA 1	54.599,10	
09/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 249015 PARCELA 1		54.599,10
09/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 238217 PARCELA 1	539,00	
09/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 238217 PARCELA 1		539,00
			TOTAL DO DIA	55.418,10	55.418,10
			TRANSPORTE		



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 18292 ZADKIEL COMERCIO DE ACESSORIOS E ELETRONICOS EIRELI	650,00	
10/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 18292 ZADKIEL COMERCIO DE ACESSORIOS E ELETRONICOS EIRELI		650,00
10/12/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 111197 NAGAZAVA COMERCIO DE TINTAS LTDA	63,85	
10/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 111197 NAGAZAVA COMERCIO DE TINTAS LTDA		63,85
10/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 111197 PARCELA 1	63,85	
10/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 111197 PARCELA 1		63,85
10/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 225617 PARCELA 3	134,40	
10/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 225617 PARCELA 3		134,40
10/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 124593 PARCELA 1	280,00	
10/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 124593 PARCELA 1		280,00
			TOTAL DO DIA	1.192,10	1.192,10
11/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 17898 PLATINA COM. DE EXTIN. E EQUIP. DE SEG. LTDA	960,00	
11/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 17898 PLATINA COM. DE EXTIN. E EQUIP. DE SEG. LTDA		960,00
11/12/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 18227 RD INTERNATIONAL IMP EXP LTDA	1.425,10	
11/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 18227 RD INTERNATIONAL IMP EXP LTDA		1.425,10
11/12/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 111212 NAGAZAVA COMERCIO DE TINTAS LTDA	70,20	
11/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 111212 NAGAZAVA COMERCIO DE TINTAS LTDA		70,20
11/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 18227 PARCELA 1	1.425,10	
11/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 18227 PARCELA 1		1.425,10
11/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 111212 PARCELA 1	70,20	
11/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 111212 PARCELA 1		70,20
			TOTAL DO DIA	3.950,60	3.950,60
12/12/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 111230 NAGAZAVA COMERCIO DE TINTAS LTDA	45,00	
12/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 111230 NAGAZAVA COMERCIO DE TINTAS LTDA		45,00
12/12/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 111231 NAGAZAVA COMERCIO DE TINTAS LTDA	55,00	
12/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 111231 NAGAZAVA COMERCIO DE TINTAS LTDA		55,00
12/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 1032	69.800,00	
12/12/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 1032		69.800,00
12/12/2024	1.1.5.01.0007	MATÉRIA-PRIMA EM PODER DE TERCEIROS	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO REF NF 1033	37.290,00	
12/12/2024	3.1.1.01.0001	MATÉRIA-PRIMA	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO REF NF 1033		37.290,00
12/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 111231 PARCELA 1	55,00	
12/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 111231 PARCELA 1		55,00
12/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 111230 PARCELA 1	45,00	
12/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 111230 PARCELA 1		45,00
			TOTAL DO DIA	107.290,00	107.290,00
13/12/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 2234 E. F. REIS COMERCIO DE TINTAS LTDA	491,40	
13/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 2234 E. F. REIS COMERCIO DE TINTAS LTDA		491,40
13/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 1036	120.599,80	
			TRANSPORTE	121.091,20	491,40

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	121.091,20	491,40
13/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 1036		120.599,80
13/12/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 1037	361.799,40	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 1037		361.799,40
			TOTAL DO DIA	482.890,60	482.890,60
16/12/2024	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO ALVARENGA CONTABILIDADE DO MÊS 11/2024	2.217,92	
16/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALVARENGA CONTABILIDADE DO MÊS 11/2024		2.217,92
16/12/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 18268 RD INTERNATIONAL IMP EXP LTDA	1.305,85	
16/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 18268 RD INTERNATIONAL IMP EXP LTDA		1.305,85
16/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 18268 PARCELA 1	1.305,85	
16/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 18268 PARCELA 1		1.305,85
16/12/2024	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGAMENTO FERIAS GILMAR ALFREDO FRANCA	1.833,17	
16/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FERIAS GILMAR ALFREDO FRANCA		1.833,17
			TOTAL DO DIA	6.662,79	6.662,79
17/12/2024	3.1.1.01.0001	MATÉRIA-PRIMA	RETORNO MERCADORIA REMETIDA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO REF NF 538 DAVI LUIS CESAR	37.290,00	
17/12/2024	1.1.5.01.0007	MATÉRIA-PRIMA EM PODER DE TERCEIROS	RETORNO MERCADORIA REMETIDA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO REF NF 538 DAVI LUIS CESAR		37.290,00
17/12/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS REF NF 539 DAVI LUIS CESAR	3.425,00	
17/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS REF NF 539 DAVI LUIS CESAR		3.425,00
17/12/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 18297 RD INTERNATIONAL IMP EXP LTDA	1.310,90	
17/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 18297 RD INTERNATIONAL IMP EXP LTDA		1.310,90
17/12/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 2244 E. F. REIS COMERCIO DE TINTAS LTDA	200,00	
17/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 2244 E. F. REIS COMERCIO DE TINTAS LTDA		200,00
17/12/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 111301 NAGAZAVA COMERCIO DE TINTAS LTDA	882,50	
17/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 111301 NAGAZAVA COMERCIO DE TINTAS LTDA		882,50
17/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 18297 PARCELA 1	1.310,90	
17/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 18297 PARCELA 1		1.310,90
17/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 111301 PARCELA 1	882,50	
17/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 111301 PARCELA 1		882,50
			TOTAL DO DIA	45.301,80	45.301,80
18/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 1016	35.496,58	
18/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 1016		35.496,58
18/12/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 18318 RD INTERNATIONAL IMP EXP LTDA	335,31	
18/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 18318 RD INTERNATIONAL IMP EXP LTDA		335,31
18/12/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 2254 E. F. REIS COMERCIO DE TINTAS LTDA	235,06	
18/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 2254 E. F. REIS COMERCIO DE TINTAS LTDA		235,06
18/12/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 2254 E. F. REIS COMERCIO DE TINTAS LTDA	27,66	
18/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 2254 E. F. REIS COMERCIO DE TINTAS LTDA		27,66
18/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 18318 PARCELA 1	335,31	
18/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 18318 PARCELA 1		335,31
			TOTAL DO DIA	36.429,92	36.429,92
19/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 1038	11.600,00	
			TRANSPORTE	11.600,00	

Página 70 de 83

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 1038	11.600,00	11.600,00
			TOTAL DO DIA	11.600,00	11.600,00
20/12/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 11/2024	332,05	
20/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 11/2024		332,05
20/12/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER REFERENTE MÊS 11/2024	498,73	
20/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER REFERENTE MÊS 11/2024		498,73
20/12/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 11/2024	31.248,12	
20/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 11/2024		31.248,12
20/12/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 18385 ZADKIEL COMERCIO DE ACESSORIOS E ELETRONICOS EIRELI	650,00	
20/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 18385 ZADKIEL COMERCIO DE ACESSORIOS E ELETRONICOS EIRELI		650,00
20/12/2024	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2024	93,83	
20/12/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2024		93,83
20/12/2024	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	3.610,27	
20/12/2024	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		3.610,27
20/12/2024	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	17,02	
20/12/2024	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		17,02
20/12/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	155,63	
20/12/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		155,63
20/12/2024	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	1.553,93	
20/12/2024	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		1.553,93
20/12/2024	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	VALOR A RECOLHER INSS S/ 13º SALÁRIO 12/2024	332,05	
20/12/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER INSS S/ 13º SALÁRIO 12/2024		332,05
20/12/2024	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2024	75,38	
20/12/2024	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2024		75,38
20/12/2024	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	PAGAMENTO 13º SALARIO 2024 GILMAR ALFREDO FRANCA	1.538,06	
20/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 13º SALARIO 2024 GILMAR ALFREDO FRANCA		1.538,06
20/12/2024	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	PAGAMENTO 13º SALARIO 2024 GILMAR ALFREDO FRANCA	1.704,88	
20/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 13º SALARIO 2024 GILMAR ALFREDO FRANCA		1.704,88
			TOTAL DO DIA	41.809,95	41.809,95
21/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 71378 PARCELA 2	1.001,56	
21/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 71378 PARCELA 2		1.001,56
			TOTAL DO DIA	1.001,56	1.001,56
23/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 1039	361.799,40	
23/12/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 1039		361.799,40
23/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 1040	301.499,50	
23/12/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 1040		301.499,50
23/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 1041	60.299,90	
23/12/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 1041		60.299,90
23/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 70681 PARCELA 3	952,55	
23/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 70681 PARCELA 3		952,55
23/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 228731 PARCELA 3	1.102,40	
			TRANSPORTE	725.653,75	724.551,35

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	725.653,75	724.551,35
			PAGAMENTO REF NF 228731 PARCELA 3		1.102,40
			TOTAL DO DIA	725.653,75	725.653,75
30/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF NF 30196 DIPROFIBER	10.804,20	
30/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMERCIO DE FIBRAS DE VIDRO LTDA		10.804,20
			PAGAMENTO REF NF 30196 DIPROFIBER		
			COMERCIO DE FIBRAS DE VIDRO LTDA		
			TOTAL DO DIA	10.804,20	10.804,20
31/12/2024	3.2.2.04.0009	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR DO MÊS	1.108,96	
31/12/2024	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR DO MÊS		1.108,96
31/12/2024	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	124.019,02	
31/12/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		124.019,02
31/12/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024	2.343,61	
31/12/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024		2.343,61
31/12/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2024	40,30	
31/12/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2024		40,30
31/12/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2024	122,01	
31/12/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2024		122,01
31/12/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		264,31
31/12/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	171,85	
31/12/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		171,85
31/12/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2024	38,34	
31/12/2024	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2024		38,34
31/12/2024	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	198,33	
31/12/2024	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		198,33
31/12/2024	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	18,33	
31/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		18,33
31/12/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	15,86	
31/12/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		15,86
31/12/2024	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	155,48	
31/12/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		155,48
31/12/2024	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2024	1.990,22	
31/12/2024	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2024		1.990,22
31/12/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	159,22	
31/12/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		159,22
31/12/2024	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2024	1,57	
31/12/2024	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2024		1,57
31/12/2024	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	1.833,17	
31/12/2024	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		1.833,17
31/12/2024	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	129,18	
31/12/2024	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		129,18
31/12/2024	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	69,15	
31/12/2024	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		69,15
31/12/2024	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2024	1.460,40	
31/12/2024	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2024		1.460,40
31/12/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2024	116,12	
31/12/2024	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2024		116,12
31/12/2024	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS 12/2024	9,99	
31/12/2024	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS 12/2024		9,99
31/12/2024	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS 12/2024	0,07	
TRANSPORTE				134.001,18	134.265,42

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	TRANSPORTE REFERENTE ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS 12/2024	134.001,18	134.265,42 0,07
31/12/2024	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	480,85	
31/12/2024	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		480,85
31/12/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	39,92	
31/12/2024	2.1.5.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		39,92
31/12/2024	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS 12/2024	159,22	
31/12/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	REFERENTE ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS 12/2024		159,22
31/12/2024	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	1.704,88	
31/12/2024	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		1.704,88
31/12/2024	2.1.5.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	442,52	
31/12/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		442,52
31/12/2024	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2024	1.385,05	
31/12/2024	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2024		1.385,05
31/12/2024	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	69,15	
31/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		69,15
31/12/2024	3.1.7.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	BAIXA DE ESTOQUE DESTE MÊS	108.007,24	
31/12/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BAIXA DE ESTOQUE DESTE MÊS		108.007,24
31/12/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	264,31	
31/12/2024	2.3.5.01.0004	LUCRO DO PERIODO	TRANSFERENCIA DE SALDO	503.157,10	
31/12/2024	2.3.5.01.0006	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	TRANSFERENCIA DE SALDO		503.157,10
31/12/2024	5.1.1.01.0001	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	16.069,61	
31/12/2024	3.1.1.01.0001	MATÉRIA-PRIMA	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		16.069,61
31/12/2024	5.1.1.01.0001	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	58.022,49	
31/12/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		58.022,49
31/12/2024	5.1.1.01.0001	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	7.192,69	
31/12/2024	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		7.192,69
31/12/2024	5.1.1.01.0001	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	35.786,44	
31/12/2024	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		35.786,44
31/12/2024	5.1.1.01.0001	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	15.585,45	
31/12/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		15.585,45
31/12/2024	5.1.1.01.0001	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	2.420,64	
31/12/2024	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		2.420,64
31/12/2024	5.1.1.01.0001	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	18.766,48	
31/12/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		18.766,48
31/12/2024	5.1.1.01.0001	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	11.069,95	
31/12/2024	3.2.2.04.0009	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		11.069,95
31/12/2024	5.1.1.01.0001	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	72,07	
31/12/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		72,07
31/12/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	1.932.066,47	
31/12/2024	5.1.1.01.0001	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		1.932.066,47
31/12/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	563.842,54	
31/12/2024	5.1.1.01.0001	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		563.842,54
31/12/2024	5.1.1.01.0001	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	221.201,86	
31/12/2024	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		221.201,86
31/12/2024	5.1.1.01.0001	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	400,00	
31/12/2024	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		400,00
			TRANSPORTE	3.632.208,11	3.632.208,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	5.1.1.01.0001	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	TRANSPORTE ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	3.632.208,11 1.049.596,54	3.632.208,11
31/12/2024	3.1.7.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		1.049.596,54
31/12/2024	5.1.1.01.0001	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	1.059.724,79	
31/12/2024	2.3.5.01.0004	LUCRO DO PERIODO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		1.059.724,79
			TOTAL DO DIA	5.741.529,44	5.741.529,44
			TOTAL DO MÊS	7.414.558,75	7.414.558,75

JAN JUNIOR RICHTER LEBIEDZIEJEWSKI  
ADMINISTRADOR  
CPF: 019.340.029-41

FABIO AUGUSTUS ALVARENGA  
Reg. no CRC - PR sob o No. 049573/O-5  
CPF: 872.324.999-49

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.387.081,39D	5.157.477,01	4.767.683,66	5.776.874,74D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.100.059,39D	5.157.477,01	4.767.683,66	5.489.852,74D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	4.880.786,53D	715.925,99	2.543.533,01	3.053.179,51D
4	1.1.1.01	CAIXA	4.880.550,97D	715.925,99	2.543.533,01	3.052.943,95D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	4.880.550,97D	715.925,99	2.543.533,01	3.052.943,95D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	235,56D	0,00	0,00	235,56D
603	1.1.1.02.0007	BANCO CORA Ag 0001 Cc 2004511-2	235,56D	0,00	0,00	235,56D
12	1.1.2	CLIENTES	62.043,40D	2.495.909,01	715.925,99	1.842.026,42D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	62.043,40D	2.495.909,01	715.925,99	1.842.026,42D
504	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	62.043,40D	2.495.909,01	715.925,99	1.842.026,42D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.710,43D	35.550,01	37.260,44	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.710,43D	35.550,01	37.260,44	0,00
25	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	25.100,00	25.100,00	0,00
26	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	1.752,26	1.752,26	0,00
529	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.710,43D	8.697,75	10.408,18	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	155.519,03D	1.910.092,00	1.470.964,22	594.646,81D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	155.519,03D	1.910.092,00	1.470.964,22	594.646,81D
55	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	15.946,29D	1.052.741,50	1.049.996,54	18.691,25D
56	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	116.366,86D	452.452,43	124.754,61	444.064,68D
520	1.1.5.01.0007	MATÉRIA-PRIMA EM PODER DE TERCEIROS	23.205,88D	404.898,07	296.213,07	131.890,88D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	287.022,00D	0,00	0,00	287.022,00D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	287.022,00D	0,00	0,00	287.022,00D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.422,00D	0,00	0,00	2.422,00D
117	1.2.4.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.422,00D	0,00	0,00	2.422,00D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	284.600,00D	0,00	0,00	284.600,00D
119	1.2.4.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	49.600,00D	0,00	0,00	49.600,00D
601	1.2.4.03.0002	MOLDES	235.000,00D	0,00	0,00	235.000,00D
149	2	PASSIVO	5.387.081,39C	5.180.928,40	5.570.721,75	5.776.874,74C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.068.888,16C	2.615.499,28	2.084.113,85	537.502,73C
164	2.1.3	FORNECEDORES	966.659,04C	2.156.686,98	1.444.083,93	254.055,99C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	966.659,04C	2.156.686,98	1.444.083,93	254.055,99C
506	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	966.659,04C	2.156.686,98	1.444.083,93	254.055,99C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	23.353,73C	188.492,80	407.785,99	242.646,92C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	23.353,73C	188.492,80	407.785,99	242.646,92C
178	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	1.554,25C	2.237,06	798,10	115,29C
179	2.1.4.01.0009	PIS A RECOLHER	727,42D	0,00	727,42	0,00
180	2.1.4.01.0010	COFINS A RECOLHER	3.358,00D	0,00	3.358,00	0,00
479	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	25.884,90C	123.067,74	221.201,86	124.019,02C
604	2.1.4.01.0026	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS NEGOCIAÇÃO 5390121	0,00	5.854,33	9.048,04	3.193,71C
608	2.1.4.01.0027	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS NEGOCIAÇÃO 5390137	0,00	25.312,45	81.217,45	55.905,00C
609	2.1.4.01.0028	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS NEGOCIAÇÃO 5390155	0,00	32.021,22	91.435,12	59.413,90C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	78.447,39C	259.930,51	221.173,98	39.690,86C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.570,91C	107.818,81	106.126,55	1.878,65C
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.570,91C	62.176,78	60.484,52	1.878,65C
511	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	0,00	11.194,32	11.194,32	0,00
512	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	0,00	28.934,23	28.934,23	0,00
517	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	5.513,48	5.513,48	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	74.876,48C	95.189,58	21.724,23	1.411,13C
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	44.438,09C	49.983,75	6.454,23	908,57C
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	30.438,39C	45.205,83	15.270,00	502,56C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	0,00	56.922,12	93.323,20	36.401,08C
194	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	47.843,87	81.446,00	33.602,13C
195	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	5.513,48	5.513,48	0,00
198	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	3.122,25	5.921,20	2.798,95C
199	2.1.5.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	442,52	442,52	0,00
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	428,00C	10.388,99	11.069,95	1.108,96C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	428,00C	10.388,99	11.069,95	1.108,96C
510	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	428,00C	10.388,99	11.069,95	1.108,96C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	187.903,14C	187.903,14	552.514,23	552.514,23C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	187.903,14C	187.903,14	552.514,23	552.514,23C
232	2.2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	187.903,14C	187.903,14	552.514,23	552.514,23C
602	2.2.1.03.0003	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	187.903,14C	187.903,14	31.443,87	31.443,87C
605	2.2.1.03.0004	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS NEGOCIAÇÃO 5390121	0,00	0,00	21.864,63	21.864,63C
610	2.2.1.03.0004	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS NEGOCIAÇÃO 5390137	0,00	0,00	60.253,16	60.253,16C
611	2.2.1.03.0004	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS NEGOCIAÇÃO 5390155	0,00	0,00	438.952,57	438.952,57C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.130.290,09C	2.377.525,98	2.934.093,67	4.686.857,78C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
245	2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.100.290,09C	2.377.525,98	2.934.093,67	4.656.857,78C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.100.290,09C	2.377.525,98	2.934.093,67	4.656.857,78C
266	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	4.266.097,93C	768.509,81	602.701,97	4.100.290,09C
267	2.3.5.01.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	768.509,81D	0,00	768.509,81	0,00
518	2.3.5.01.0004	LUCRO DO PERÍODO	602.701,97C	1.105.859,07	1.059.724,79	556.567,69C
612	2.3.5.01.0006	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	503.157,10	503.157,10	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.665.356,87	1.665.356,87	0,00
500	3.1	CUSTOS	0,00	1.470.564,22	1.470.564,22	0,00
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	420.967,68	420.967,68	0,00
271	3.1.1.01	MATERIAL APLICADO	0,00	420.967,68	420.967,68	0,00
272	3.1.1.01.0001	MATÉRIA-PRIMA	0,00	420.967,68	420.967,68	0,00
594	3.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.049.596,54	1.049.596,54	0,00
595	3.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.049.596,54	1.049.596,54	0,00
596	3.1.7.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.049.596,54	1.049.596,54	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	194.792,65	194.792,65	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	194.792,65	194.792,65	0,00
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	164.484,15	164.484,15	0,00
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	63.267,59	63.267,59	0,00
334	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	0,00	7.209,71	7.209,71	0,00
335	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	0,00	72.435,99	72.435,99	0,00
337	3.2.2.01.0007	FGTS	0,00	19.150,22	19.150,22	0,00
338	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	2.420,64	2.420,64	0,00
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	18.766,48	18.766,48	0,00
352	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	0,00	18.766,48	18.766,48	0,00
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	11.069,95	11.069,95	0,00
362	3.2.2.04.0009	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	11.069,95	11.069,95	0,00
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	72,07	72,07	0,00
372	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	0,00	72,07	72,07	0,00
376	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	400,00	400,00	0,00
514	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	0,00	400,00	400,00	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	2.717.110,87	2.717.110,87	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.717.110,87	2.717.110,87	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	2.495.909,01	2.495.909,01	0,00
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	2.495.909,01	2.495.909,01	0,00
406	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	0,00	1.932.066,47	1.932.066,47	0,00
408	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	563.842,54	563.842,54	0,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	221.201,86	221.201,86	0,00
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	221.201,86	221.201,86	0,00
480	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	221.201,86	221.201,86	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	2.495.909,01	2.495.909,01	0,00
461	5.1	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.495.909,01	2.495.909,01	0,00
462	5.1.1	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.495.909,01	2.495.909,01	0,00
463	5.1.1.01	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.495.909,01	2.495.909,01	0,00
464	5.1.1.01.0001	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.495.909,01	2.495.909,01	0,00

JAN JUNIOR RICHTER LEBIEDZIEJEWSKI  
ADMINISTRADOR  
CPF: 019.340.029-41

FABIO AUGUSTUS ALVARENGA  
Reg. no CRC - PR sob o No. 049573/O-5  
CPF: 872.324.999-49



BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.776.874,74D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.489.852,74D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	3.053.179,51D
4	1.1.1.01	CAIXA	3.052.943,95D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	3.052.943,95D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	235,56D
603	1.1.1.02.0007	BANCO CORA Ag 0001 Cc 2004511-2	235,56D
12	1.1.2	CLIENTES	1.842.026,42D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	1.842.026,42D
504	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	1.842.026,42D
53	1.1.5	ESTOQUE	594.646,81D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	594.646,81D
55	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	18.691,25D
56	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	444.064,68D
520	1.1.5.01.0007	MATÉRIA-PRIMA EM PODER DE TERCEIROS	131.890,88D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	287.022,00D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	287.022,00D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.422,00D
117	1.2.4.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.422,00D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	284.600,00D
119	1.2.4.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	49.600,00D
601	1.2.4.03.0002	MOLDES	235.000,00D
149	2	PASSIVO	5.776.874,74C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	537.502,73C
164	2.1.3	FORNECEDORES	254.055,99C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	254.055,99C
506	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	254.055,99C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	242.646,92C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	242.646,92C
178	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	115,29C
479	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	124.019,02C
604	2.1.4.01.0026	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS NEGOCIAÇÃO 5390121	3.193,71C
608	2.1.4.01.0027	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS NEGOCIAÇÃO 5390137	55.905,00C
609	2.1.4.01.0028	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS NEGOCIAÇÃO 5390155	59.413,90C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	39.690,86C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.878,65C
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.878,65C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.411,13C
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	908,57C
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	502,56C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	36.401,08C
194	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	33.602,13C
198	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.798,95C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.108,96C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	1.108,96C
510	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	1.108,96C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	552.514,23C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	552.514,23C
232	2.2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	552.514,23C
602	2.2.1.03.0003	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	31.443,87C
605	2.2.1.03.0004	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS NEGOCIAÇÃO 5390121	21.864,63C
610	2.2.1.03.0004	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS NEGOCIAÇÃO 5390137	60.253,16C
611	2.2.1.03.0004	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS NEGOCIAÇÃO 5390155	438.952,57C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.686.857,78C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	30.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	30.000,00C
245	2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	30.000,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.656.857,78C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.656.857,78C
266	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	4.100.290,09C
518	2.3.5.01.0004	LUCRO DO PERÍODO	556.567,69C

JAN JUNIOR RICHTER LEBIEDZIEJEWSKI  
ADMINISTRADOR  
CPF: 019.340.029-41

FABIO AUGUSTUS ALVARENGA  
Reg. no CRC - PR sob o No. 049573/O-5  
CPF: 872.324.999-49

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Total
<strong>RECEITA BRUTA</strong>		
VENDA DE PRODUTOS	1.932.066,47	
VENDA DE MERCADORIAS	563.842,54	<u>2.495.909,01</u>
<strong>DEDUÇÕES</strong>		
(-) SIMPLES NACIONAL	(221.201,86)	<u>(221.201,86)</u>
<strong>RECEITA LÍQUIDA</strong>		<u>2.274.707,15</u>
<strong>CMV</strong>		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.049.596,54)	<u>(1.049.596,54)</u>
<strong>LUCRO BRUTO</strong>		<u>1.225.110,61</u>
<strong>DESPESAS OPERACIONAIS</strong>		<u>(165.385,82)</u>
<strong>DESPESAS COM VENDAS</strong>		
MATÉRIA-PRIMA	(16.069,61)	
BONIFICAÇÕES ENVIADAS	(400,00)	<u>(16.469,61)</u>
<strong>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</strong>		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(58.022,49)	
13º SALÁRIO	(7.192,69)	
FÉRIAS	(35.786,44)	
FGTS	(15.585,45)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(2.420,64)	
MULTAS DE MORA	(18.766,48)	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(11.069,95)	
JUROS DE MORA	(72,07)	<u>(148.916,21)</u>
<strong>RESULTADO OPERACIONAL</strong>		<u>1.059.724,79</u>
<strong>RESULTADO ANTES DO IR E CSLL</strong>		<u>1.059.724,79</u>
<strong>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</strong>		<u>1.059.724,79</u>

JAN JUNIOR RICHTER LEBIEDZIEJEWSKI  
ADMINISTRADOR  
CPF: 019.340.029-41

FABIO AUGUSTUS ALVARENGA  
Reg. no CRC - PR sob o No. 049573/O-5  
CPF: 872.324.999-49

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
<strong>LUCROS/PREJUÍZOS</strong>	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	4.100.290,09
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	556.567,69
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	4.656.857,78
<strong>DESTINAÇÕES</strong>	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.656.857,78

JAN JUNIOR RICHTER LEBIEDZIEJEWSKI  
ADMINISTRADOR  
CPF: 019.340.029-41

FABIO AUGUSTUS ALVARENGA  
Reg. no CRC - PR sob o No. 049573/O-5  
CPF: 872.324.999-49

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		Total
	Capital Social	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
Saldo em 31/12/2023	30.000,00	4.100.290,09	4.130.290,09
Lucro Líquido		556.567,69	556.567,69
Saldo em 31/12/2024	30.000,00	4.656.857,78	4.686.857,78

JAN JUNIOR RICHTER LEBIEDZIEJEWSKI  
ADMINISTRADOR  
CPF: 019.340.029-41

FABIO AUGUSTUS ALVARENGA  
Reg. no CRC - PR sob o No. 049573/O-5  
CPF: 872.324.999-49

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	5.489.852,74 + 0,00	5,04
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	537.502,73 + 552.514,23	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	5.489.852,74	10,21
	Passivo Circulante	537.502,73	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	5.489.852,74 - 594.646,81	9,11
	Passivo Circulante	537.502,73	
Índice de Solvência Geral	Ativo	5.776.874,74	5,30
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	537.502,73 + 552.514,23	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	537.502,73	0,11
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	4.686.857,78 + 0,00	
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	556.567,69	0,12
	Patrimônio Líquido	4.686.857,78	
Fator de Insolvência	(Rentabilidade do Patrimônio Líquido x 0,05) +	(0,12 x 0,05) +	29,79
	(Liquidez Geral x 1,65) + (Liquidez Seca x 3,55) -	(5,04 x 1,65) + (9,11 x 3,55) -	
	(Liquidez Corrente x 1,06) - (Grau de Endividamento x 0,33)	(10,21 x 1,06) - (0,19 x 0,33)	

JAN JUNIOR RICHTER LEBIEDZIEJSKI  
ADMINISTRADOR  
CPF: 019.340.029-41

FABIO AUGUSTUS ALVARENGA  
Reg. no CRC - PR sob o No. 049573/O-5  
CPF: 872.324.999-49

Número: 15

Folha: 82

Contém este livro 82 folhas numeradas do No. 1 ao 82 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa .....: POLIMARINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Ramo .....: Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios

Endereço .....: RUA TENENTE FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA, 2566

Complemento .....

Bairro .....: BOQUEIRAO

Município .....: CURITIBA

Estado .....: PR

Inscrição no CNPJ .....: 13.119.717/0001-07

Inscrição Estadual.....: 9054594817

Registro na junta.....: 41206945284 Data registro: 16/12/2010

Inscrição Municipal.....: 6049450

CURITIBA, 31/12/2024

---

JAN JUNIOR RICHTER LEBIEDZIEJEWSKI  
ADMINISTRADOR  
CPF: 019.340.029-41

---

FABIO AUGUSTUS ALVARENGA  
Reg. no CRC - PR sob o No. 049573/O-5  
CPF: 872.324.999-49



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa POLIMARINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01934002941	
87232499949	





## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ALEXANDRE SCHEMBERG, sob a autenticidade nº 12505978386 em 09/04/2025, protocolo 251563030. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

### Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	POLIMARINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Número de Registro:	41206945284
CNPJ:	13119717000107
Município:	Curitiba

### Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	15
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01934002941	JAN JUNIOR RICHTER LEBIEDZIEJEWSKI	
87232499949	FABIO AUGUSTUS ALVARENGA	PR04957305