

Empresa: F P DE MATOS COMERCIO ME
C.N.P.J.: 07.401.279/0001-64
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

F Página 84 de 125
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2023	37042	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	2.117,17	1.787,17
02/09/2023	37043	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7689		330,00
02/09/2023	37043	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7690	108,50	
03/09/2023	37044	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7691	236,60	
03/09/2023	37044	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7691		236,60
03/09/2023	37045	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7691	188,60	
03/09/2023	37045	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7691		188,60
03/09/2023	37046	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7692	585,74	
03/09/2023	37046	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7692		585,74
03/09/2023	37047	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7692	22,40	
03/09/2023	37047	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7692		22,40
03/09/2023	37048	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7693	107,62	
03/09/2023	37048	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7693		107,62
03/09/2023	37049	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7693	78,90	
03/09/2023	37049	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7693		78,90
04/09/2023	37050	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7694	325,62	
04/09/2023	37050	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7694		325,62
04/09/2023	37051	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7694	117,10	
04/09/2023	37051	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7694		117,10
04/09/2023	37052	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7695	234,73	
04/09/2023	37052	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7695		234,73
04/09/2023	37053	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7695	73,30	
04/09/2023	37053	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7695		73,30
04/09/2023	37054	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7696	118,30	
04/09/2023	37054	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7696		118,30
04/09/2023	37055	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7696	7,50	
04/09/2023	37055	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7696		7,50
05/09/2023	34818	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.174,80	
05/09/2023	34818	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.174,80
05/09/2023	37056	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7697	233,00	
05/09/2023	37056	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7697		233,00
05/09/2023	37057	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7698	366,10	
05/09/2023	37057	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7698		366,10
05/09/2023	37058	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7698	164,30	
05/09/2023	37058	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7698		164,30
05/09/2023	37059	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7699	144,10	
05/09/2023	37059	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7699		144,10
05/09/2023	37060	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7699	91,90	
05/09/2023	37060	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7699		91,90
05/09/2023	37061	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7700	253,25	
05/09/2023	37061	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7700		253,25
05/09/2023	37062	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7700	40,60	
05/09/2023	37062	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7700		40,60
05/09/2023	37063	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7701	159,53	
05/09/2023	37063	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7701		159,53
05/09/2023	37064	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7701	15,80	
05/09/2023	37064	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7701		15,80
06/09/2023	37065	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7702	356,35	
06/09/2023	37065	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7702		356,35
06/09/2023	37066	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7702	114,60	
06/09/2023	37066	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7702		114,60
06/09/2023	37067	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7703	80,70	
06/09/2023	37067	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7703		80,70
06/09/2023	37068	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7703	22,90	
06/09/2023	37068	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7703		22,90
06/09/2023	37069	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7704	284,70	
06/09/2023	37069	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7704		284,70
06/09/2023	37070	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7704	26,30	
				TRANSPORTE	7.851,01	7.824,71

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2023	37070	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	7.851,01	7.824,71
06/09/2023	37071	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7704		26,30
06/09/2023	37071	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7705	667,20	
06/09/2023	37072	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 153	15.065,04	
06/09/2023	37072	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 153		15.065,04
06/09/2023	37073	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 153	1.143,64	
06/09/2023	37073	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 153		1.143,64
06/09/2023	37074	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 154	15.050,11	
06/09/2023	37074	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 154		15.050,11
06/09/2023	37075	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 154	1.158,62	
06/09/2023	37075	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 154		1.158,62
07/09/2023	34865	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 793156	194,21	
07/09/2023	34865	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 793156		194,21
07/09/2023	34866	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 793156	938,85	
07/09/2023	34866	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 793156		938,85
07/09/2023	37076	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7706	191,80	
07/09/2023	37076	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7706		191,80
07/09/2023	37077	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7706	348,30	
07/09/2023	37077	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7706		348,30
07/09/2023	37078	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7707	7,50	
07/09/2023	37078	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7707		7,50
07/09/2023	37079	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7707	145,30	
07/09/2023	37079	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7707		145,30
07/09/2023	37080	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7708	81,40	
07/09/2023	37080	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7708		81,40
07/09/2023	37081	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7708	7,90	
07/09/2023	37081	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7708		7,90
08/09/2023	34867	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1459218	289,67	
08/09/2023	34867	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1459218		289,67
08/09/2023	34868	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1459218	2.724,75	
08/09/2023	34868	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1459218		2.724,75
08/09/2023	34869	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1173787	705,52	
08/09/2023	34869	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1173787		705,52
08/09/2023	34870	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 1173856	60,00	
08/09/2023	34870	4.1.3.01.004	BONIFICAÇÕES	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 1173856		60,00
08/09/2023	34871	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 19710764	118,25	
08/09/2023	34871	4.1.3.01.004	BONIFICAÇÕES	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 19710764		118,25
08/09/2023	34872	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19710763	305,00	
08/09/2023	34872	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19710763		305,00
08/09/2023	34873	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 19710766	39,16	
08/09/2023	34873	4.1.3.01.004	BONIFICAÇÕES	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 19710766		39,16
08/09/2023	34874	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19710762	1.813,61	
08/09/2023	34874	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19710762		1.813,61
08/09/2023	34875	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 19710765	111,84	
08/09/2023	34875	4.1.3.01.004	BONIFICAÇÕES	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 19710765		111,84
08/09/2023	34876	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 129377	871,80	
08/09/2023	34876	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 129377		871,80
08/09/2023	34877	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 129377	164,18	
08/09/2023	34877	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 129377		164,18
				TRANSPORTE	50.054,66	50.054,66

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2023	37082	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	50.054,66	50.054,66
08/09/2023	37082	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7709	213,49	
08/09/2023	37083	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7709		213,49
08/09/2023	37083	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7709	84,30	
08/09/2023	37084	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7710		84,30
08/09/2023	37084	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7710	237,20	
08/09/2023	37085	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7710		237,20
08/09/2023	37085	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7710	80,40	
08/09/2023	37086	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7711		80,40
08/09/2023	37086	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7711	244,59	
08/09/2023	37087	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7711		244,59
08/09/2023	37087	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7711	10,10	
08/09/2023	37088	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7712		10,10
08/09/2023	37088	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7712	413,50	
09/09/2023	37089	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7713		413,50
09/09/2023	37089	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7713	180,60	
09/09/2023	37090	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7713		180,60
09/09/2023	37090	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7713	17,90	
09/09/2023	37091	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7714		17,90
09/09/2023	37091	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7714	532,30	
09/09/2023	37092	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7715		532,30
09/09/2023	37092	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7715	153,00	
09/09/2023	37093	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7715		153,00
09/09/2023	37093	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7715	18,00	
09/09/2023	37094	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7716		18,00
09/09/2023	37094	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7716	68,85	
09/09/2023	37095	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7716		68,85
09/09/2023	37095	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7716	28,00	
09/09/2023	37096	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7717		28,00
09/09/2023	37096	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7717	464,20	
09/09/2023	37097	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7717		464,20
09/09/2023	37097	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7717	134,00	
10/09/2023	37098	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7718		134,00
10/09/2023	37098	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7718	220,40	
10/09/2023	37099	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7718		220,40
10/09/2023	37099	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7718	89,80	
10/09/2023	38403	2.1.4.01.001	ICMS DIFALI A RECOLHER	PAGAMENTO ICMSA 08/2023		89,80
10/09/2023	38403	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMSA 08/2023	415,13	
11/09/2023	34878	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 365277		415,13
11/09/2023	34878	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 365277	682,11	
11/09/2023	37100	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7719		682,11
11/09/2023	37100	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7719	597,30	
11/09/2023	37101	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7719		597,30
11/09/2023	37101	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7719	8,50	
11/09/2023	37102	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7720		8,50
11/09/2023	37102	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7720	258,90	
11/09/2023	37103	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7721		258,90
11/09/2023	37103	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7721	101,00	
11/09/2023	37104	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7722		101,00
11/09/2023	37104	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7722	97,20	
11/09/2023	37105	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7722		97,20
11/09/2023	37105	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7722	44,40	
12/09/2023	34879	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 257217		44,40
12/09/2023	34879	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 257217	242,15	
12/09/2023	37106	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7723		242,15
12/09/2023	37106	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7723	130,70	
				TRANSPORTE	55.822,68	55.822,68

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2023	37107	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	55.822,68	55.822,68
12/09/2023	37107	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7723	138,60	
12/09/2023	37108	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7723		138,60
12/09/2023	37108	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7724	74,40	
12/09/2023	37109	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7724		74,40
12/09/2023	37109	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7724	79,00	
12/09/2023	37110	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7725	200,98	
12/09/2023	37110	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7725		200,98
12/09/2023	37111	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7725	159,60	
12/09/2023	37111	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7725		159,60
12/09/2023	37112	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7726	330,67	
12/09/2023	37112	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7726		330,67
12/09/2023	37113	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7726	102,60	
12/09/2023	37113	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7726		102,60
12/09/2023	37114	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7727	4,50	
12/09/2023	37114	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7727		4,50
13/09/2023	34880	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 267925	3.724,96	
13/09/2023	34880	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 267925		3.724,96
13/09/2023	37115	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7728	353,60	
13/09/2023	37115	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7728		353,60
13/09/2023	37116	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7728	77,90	
13/09/2023	37116	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7728		77,90
13/09/2023	37117	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7729	222,60	
13/09/2023	37117	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7729		222,60
13/09/2023	37118	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7729	8,10	
13/09/2023	37118	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7729		8,10
13/09/2023	37119	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7730	178,10	
13/09/2023	37119	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7730		178,10
13/09/2023	37120	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7730	23,30	
13/09/2023	37120	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7730		23,30
13/09/2023	37121	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7731	323,15	
13/09/2023	37121	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7731		323,15
13/09/2023	37122	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7731	3,50	
13/09/2023	37122	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7731		3,50
13/09/2023	37123	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7732	51,00	
13/09/2023	37123	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7732		51,00
14/09/2023	34881	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 795735	740,42	
14/09/2023	34881	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 795735		740,42
14/09/2023	34882	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 258380	643,75	
14/09/2023	34882	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 258380		643,75
14/09/2023	34883	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1522473	252,00	
14/09/2023	34883	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1522473		252,00
14/09/2023	34884	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1522473	210,72	
14/09/2023	34884	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1522473		210,72
14/09/2023	34885	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1522472	539,00	
14/09/2023	34885	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1522472		539,00
14/09/2023	34886	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1522474	421,44	
14/09/2023	34886	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1522474		421,44
14/09/2023	34887	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 1522497	46,68	
14/09/2023	34887	4.1.3.01.004	BONIFICAÇÕES	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 1522497		46,68
14/09/2023	37124	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7733	204,20	
				TRANSPORTE	64.937,45	64.733,25

Empresa: F P DE MATOS COMERCIO ME
C.N.P.J.: 07.401.279/0001-64
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Página 88 de 125
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2023	37124	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	64.937,45	64.733,25
14/09/2023	37125	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7733		204,20
14/09/2023	37125	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7733	7,90	
14/09/2023	37126	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7734	32,10	
14/09/2023	37126	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7734		32,10
14/09/2023	37127	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7735	55,95	
14/09/2023	37127	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7735		55,95
14/09/2023	37128	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7735	25,70	
14/09/2023	37128	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7735		25,70
14/09/2023	37129	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7736	221,25	
14/09/2023	37129	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7736		221,25
14/09/2023	37130	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7736	72,00	
14/09/2023	37130	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7736		72,00
15/09/2023	37131	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7737	198,40	
15/09/2023	37131	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7737		198,40
15/09/2023	37132	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7737	8,50	
15/09/2023	37132	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7737		8,50
15/09/2023	37133	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7738	10,50	
15/09/2023	37133	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7738		10,50
15/09/2023	37134	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7738	383,58	
15/09/2023	37134	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7738		383,58
15/09/2023	37135	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7739	24,40	
15/09/2023	37135	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7739		24,40
15/09/2023	37136	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7739	38,50	
15/09/2023	37136	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7739		38,50
15/09/2023	37137	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7740	57,30	
15/09/2023	37137	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7740		57,30
15/09/2023	37138	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7740	7,90	
15/09/2023	37138	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7740		7,90
16/09/2023	34888	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 550996	173,02	
16/09/2023	34888	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 550996		173,02
16/09/2023	34889	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 550996	697,49	
16/09/2023	34889	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 550996		697,49
16/09/2023	37139	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7741	157,50	
16/09/2023	37139	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7741		157,50
16/09/2023	37140	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7741	22,50	
16/09/2023	37140	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7741		22,50
16/09/2023	37141	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7742	158,90	
16/09/2023	37141	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7742		158,90
16/09/2023	37142	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7742	118,50	
16/09/2023	37142	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7742		118,50
16/09/2023	37143	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7743	79,82	
16/09/2023	37143	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7743		79,82
16/09/2023	37144	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7743	72,00	
16/09/2023	37144	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7743		72,00
16/09/2023	37145	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7744	31,20	
16/09/2023	37145	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7744		31,20
17/09/2023	34890	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 82045	887,35	
17/09/2023	34890	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 82045		887,35
17/09/2023	37146	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7745	489,15	
17/09/2023	37146	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7745		489,15
17/09/2023	37147	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7745	115,40	
17/09/2023	37147	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7745		115,40
17/09/2023	37148	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7746	173,89	
17/09/2023	37148	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7746		173,89
17/09/2023	37149	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7747	98,10	
				TRANSPORTE	69.356,25	69.258,15

Empresa: F P DE MATOS COMERCIO ME
C.N.P.J.: 07.401.279/0001-64
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

F Página 89 de 125
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2023	37149	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	69.356,25	69.258,15
17/09/2023	37150	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7747		98,10
17/09/2023	37150	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7747	84,00	
18/09/2023	34891	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7747		84,00
18/09/2023	34891	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1461484	171,00	
18/09/2023	34892	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1461484		171,00
18/09/2023	34892	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1461484	4.503,96	
18/09/2023	37151	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1461484		4.503,96
18/09/2023	37151	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7748	155,80	
18/09/2023	37152	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7748		155,80
18/09/2023	37152	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7748	51,50	
19/09/2023	37153	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7749		51,50
19/09/2023	37153	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7749	186,84	
19/09/2023	37154	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7749		186,84
19/09/2023	37154	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7749	36,00	
19/09/2023	37155	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7750		36,00
19/09/2023	37155	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7750	10,00	
19/09/2023	37156	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7750		10,00
19/09/2023	37156	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7750	61,20	
20/09/2023	34893	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7750		61,20
20/09/2023	34893	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 100038	830,00	
20/09/2023	34894	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 100038		830,00
20/09/2023	34894	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 100038	161,08	
20/09/2023	37157	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 100038		161,08
20/09/2023	37157	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7751	143,42	
20/09/2023	37158	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7751		143,42
20/09/2023	37158	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7751	3,90	
20/09/2023	38404	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7751		3,90
20/09/2023	38404	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN 08/2023	1.851,09	
21/09/2023	34895	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO SIMPLESN 08/2023		1.851,09
21/09/2023	34895	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1177660	281,72	
21/09/2023	34896	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1177660		281,72
21/09/2023	34896	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 302185	308,87	
21/09/2023	34897	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 302185		308,87
21/09/2023	34897	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 302185	1.070,07	
21/09/2023	34898	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 799519		1.070,07
21/09/2023	34898	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 799519	744,66	
21/09/2023	34899	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 799519		744,66
21/09/2023	34899	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21548865	1.643,27	
21/09/2023	34900	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21548865		1.643,27
21/09/2023	34900	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 564630	271,51	
21/09/2023	37159	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 564630		271,51
21/09/2023	37159	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7752	78,55	
21/09/2023	37160	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7752		78,55
21/09/2023	37160	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7752	216,90	
21/09/2023	37161	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7753		216,90
21/09/2023	37161	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7753	170,90	
21/09/2023	37162	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7754		170,90
				TRANSPORTE	82.436,19	82.392,49

Empresa: F P DE MATOS COMERCIO ME
C.N.P.J.: 07.401.279/0001-64
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

F. Página 90 de 125
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	82.436,19	82.392,49
21/09/2023	37162	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7754		43,70
22/09/2023	34901	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 227423	1.338,20	
22/09/2023	34901	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 227423		1.338,20
22/09/2023	37163	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7755	164,38	
22/09/2023	37163	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7755		164,38
22/09/2023	37164	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7756	86,00	
22/09/2023	37164	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7756		86,00
22/09/2023	37165	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7756	92,00	
22/09/2023	37165	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7756		92,00
23/09/2023	37166	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7757	467,60	
23/09/2023	37166	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7757		467,60
23/09/2023	37167	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7758	458,00	
23/09/2023	37167	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7758		458,00
23/09/2023	37168	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7759	463,80	
23/09/2023	37168	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7759		463,80
23/09/2023	37169	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7759	19,20	
23/09/2023	37169	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7759		19,20
23/09/2023	37170	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7760	270,20	
23/09/2023	37170	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7760		270,20
23/09/2023	37171	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7760	217,00	
23/09/2023	37171	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7760		217,00
24/09/2023	37172	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7761	92,20	
24/09/2023	37172	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7761		92,20
24/09/2023	37173	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7761	75,40	
24/09/2023	37173	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7761		75,40
25/09/2023	34902	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1629344	535,31	
25/09/2023	34902	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1629344		535,31
25/09/2023	34903	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1629344	3.045,27	
25/09/2023	34903	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1629344		3.045,27
25/09/2023	34904	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7481906	2.491,00	
25/09/2023	34904	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7481906		2.491,00
25/09/2023	37174	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7762	491,79	
25/09/2023	37174	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7762		491,79
25/09/2023	37175	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7762	46,40	
25/09/2023	37175	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7762		46,40
25/09/2023	37176	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7763	90,30	
25/09/2023	37176	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7763		90,30
25/09/2023	37177	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7763	10,00	
25/09/2023	37177	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7763		10,00
25/09/2023	37178	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7764	9,60	
25/09/2023	37178	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7764		9,60
26/09/2023	34905	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1528066	639,00	
26/09/2023	34905	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1528066		639,00
26/09/2023	34906	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1528068	639,00	
26/09/2023	34906	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1528068		639,00
26/09/2023	34907	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1528067	620,00	
26/09/2023	34907	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1528067		620,00
26/09/2023	37179	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7765	596,25	
26/09/2023	37179	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7765		596,25
26/09/2023	37180	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7765	14,60	
26/09/2023	37180	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7765		14,60
				TRANSPORTE	95.408,69	95.408,69

Empresa: F P DE MATOS COMERCIO ME
C.N.P.J.: 07.401.279/0001-64
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

F Página 91 de 125
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	95.408,69	95.408,69
26/09/2023	37181	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7766	146,00	
26/09/2023	37181	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7766		146,00
26/09/2023	37182	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7766	35,70	
26/09/2023	37182	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7766		35,70
27/09/2023	37183	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7767	889,85	
27/09/2023	37183	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7767		889,85
27/09/2023	37184	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7767	177,50	
27/09/2023	37184	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7767		177,50
27/09/2023	37185	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7768	83,15	
27/09/2023	37185	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7768		83,15
27/09/2023	37186	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7768	79,00	
27/09/2023	37186	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7768		79,00
27/09/2023	37187	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7769	24,00	
27/09/2023	37187	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7769		24,00
28/09/2023	37188	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7770	560,60	
28/09/2023	37188	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7770		560,60
28/09/2023	37189	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7770	23,70	
28/09/2023	37189	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7770		23,70
28/09/2023	37190	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7771	170,25	
28/09/2023	37190	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7771		170,25
28/09/2023	37191	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7771	28,40	
28/09/2023	37191	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7771		28,40
28/09/2023	37192	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7772	8,90	
28/09/2023	37192	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7772		8,90
29/09/2023	34908	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 706805	1.412,80	
29/09/2023	34908	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 706805		1.412,80
29/09/2023	34977	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2023	1.320,00	
29/09/2023	34977	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2023		1.320,00
29/09/2023	34978	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	145,20	
29/09/2023	34978	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		145,20
29/09/2023	37193	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7773	224,50	
29/09/2023	37193	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7773		224,50
29/09/2023	37194	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7774	301,00	
29/09/2023	37194	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7774		301,00
29/09/2023	37195	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7775	338,84	
29/09/2023	37195	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7775		338,84
29/09/2023	37196	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7775	26,40	
29/09/2023	37196	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7775		26,40
29/09/2023	37197	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7776	238,70	
29/09/2023	37197	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7776		238,70
29/09/2023	37198	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7776	42,00	
29/09/2023	37198	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7776		42,00
30/09/2023	34909	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 368012	768,82	
30/09/2023	34909	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 368012		768,82
30/09/2023	37199	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7777	209,10	
30/09/2023	37199	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7777		209,10
30/09/2023	37200	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7777	193,80	
30/09/2023	37200	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7777		193,80
30/09/2023	37201	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7778	305,20	
30/09/2023	37201	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7778		305,20
30/09/2023	37202	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7778	79,70	
30/09/2023	37202	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7778		79,70
30/09/2023	37203	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7779	272,55	
30/09/2023	37203	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7779		272,55
30/09/2023	37204	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7779	294,00	
30/09/2023	37204	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7779		294,00
				TRANSPORTE	103.808,35	103.808,35

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	103.808,35	103.808,35
30/09/2023	37205	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7780	40,00	
30/09/2023	37205	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7780		40,00
30/09/2023	37206	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7780	37,40	
30/09/2023	37206	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7780		37,40
30/09/2023	38373	3.2.2.03.006	ICMS	PROVISÃO ICMSA 09/2023	328,93	
30/09/2023	38373	2.1.4.01.001	ICMS DIFALI A RECOLHER	PROVISÃO ICMSA 09/2023		328,93
30/09/2023	38374	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 09/2023	3.794,99	
30/09/2023	38374	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 09/2023		3.794,99
				TOTAL DO MÊS	108.009,67	108.009,67
01/10/2023	34864	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1464715	4.720,93	
01/10/2023	34864	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1464715		4.720,93
01/10/2023	37207	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7781	396,20	
01/10/2023	37207	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7781		396,20
01/10/2023	37208	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7781	152,50	
01/10/2023	37208	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7781		152,50
01/10/2023	37209	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7782	174,40	
01/10/2023	37209	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7782		174,40
01/10/2023	37210	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7783	247,50	
01/10/2023	37210	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7783		247,50
01/10/2023	37211	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7784	292,40	
01/10/2023	37211	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7784		292,40
01/10/2023	37212	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7784	40,50	
01/10/2023	37212	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7784		40,50
01/10/2023	37213	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7785	246,00	
01/10/2023	37213	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7785		246,00
02/10/2023	37214	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7786	528,10	
02/10/2023	37214	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7786		528,10
02/10/2023	37215	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7786	53,90	
02/10/2023	37215	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7786		53,90
02/10/2023	37216	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7787	115,50	
02/10/2023	37216	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7787		115,50
02/10/2023	37217	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7787	101,55	
02/10/2023	37217	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7787		101,55
02/10/2023	37218	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7788	151,40	
02/10/2023	37218	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7788		151,40
02/10/2023	37219	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7788	32,00	
02/10/2023	37219	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7788		32,00
03/10/2023	37220	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7789	383,50	
03/10/2023	37220	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7789		383,50
03/10/2023	37221	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7789	42,10	
03/10/2023	37221	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7789		42,10
03/10/2023	37222	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7790	314,17	
03/10/2023	37222	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7790		314,17
03/10/2023	37223	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7790	134,30	
03/10/2023	37223	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7790		134,30
03/10/2023	37224	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7791	544,80	
03/10/2023	37224	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7791		544,80
03/10/2023	37225	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7792	118,00	
03/10/2023	37225	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7792		118,00
03/10/2023	37226	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7792	144,90	
03/10/2023	37226	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7792		144,90
03/10/2023	37227	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7793	258,40	
03/10/2023	37227	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7793		258,40
03/10/2023	37228	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7793	216,70	
03/10/2023	37228	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7793		216,70
03/10/2023	37229	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7794	214,50	
				TRANSPORTE	9.624,25	9.409,75

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2023	37229	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	9.624,25	9.409,75
03/10/2023	37230	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7794		214,50
03/10/2023	37230	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7794	102,00	
03/10/2023	37231	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7795		102,00
03/10/2023	37231	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7795	587,20	
03/10/2023	37232	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7795		587,20
03/10/2023	37232	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7795	67,10	
04/10/2023	34914	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 304134	268,14	
04/10/2023	34914	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 304134		268,14
04/10/2023	34915	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 304134	1.119,29	
04/10/2023	34915	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 304134		1.119,29
04/10/2023	34916	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 130844	1.090,92	
04/10/2023	34916	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 130844		1.090,92
04/10/2023	34917	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 130844	157,61	
04/10/2023	34917	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 130844		157,61
04/10/2023	34918	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19658781	1.892,85	
04/10/2023	34918	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19658781		1.892,85
04/10/2023	37233	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7796	281,85	
04/10/2023	37233	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7796		281,85
04/10/2023	37234	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7796	39,70	
04/10/2023	37234	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7796		39,70
04/10/2023	37235	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7797	315,60	
04/10/2023	37235	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7797		315,60
04/10/2023	37236	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7797	94,90	
04/10/2023	37236	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7797		94,90
04/10/2023	37237	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7798	91,60	
04/10/2023	37237	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7798		91,60
04/10/2023	37238	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7798	94,50	
04/10/2023	37238	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7798		94,50
04/10/2023	37239	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7799	24,50	
04/10/2023	37239	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7799		24,50
04/10/2023	37240	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7799	560,00	
04/10/2023	37240	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7799		560,00
05/10/2023	34919	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1181461	283,48	
05/10/2023	34919	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1181461		283,48
05/10/2023	34920	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 805483	1.095,32	
05/10/2023	34920	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 805483		1.095,32
05/10/2023	34921	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 566293	182,92	
05/10/2023	34921	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 566293		182,92
05/10/2023	34922	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 41732	322,50	
05/10/2023	34922	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 41732		322,50
05/10/2023	34981	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.174,80	
05/10/2023	34981	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.174,80
05/10/2023	37241	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7800	201,10	
05/10/2023	37241	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7800		201,10
05/10/2023	37242	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7800	67,50	
05/10/2023	37242	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7800		67,50
05/10/2023	37243	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7801	213,90	
05/10/2023	37243	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7801		213,90
05/10/2023	37244	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7801	59,10	
				TRANSPORTE	20.012,63	19.953,53

Empresa: F P DE MATOS COMERCIO ME
C.N.P.J.: 07.401.279/0001-64
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Página 94 de 125
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2023	37244	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	20.012,63	19.953,53
05/10/2023	37245	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7801		59,10
05/10/2023	37245	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7802	324,15	
05/10/2023	37246	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7802		324,15
05/10/2023	37246	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7802	82,70	
05/10/2023	37247	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7803		82,70
05/10/2023	37247	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7803	462,10	
05/10/2023	37248	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7803		462,10
05/10/2023	37248	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7803	108,60	
06/10/2023	34923	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 269097	4.212,18	
06/10/2023	34923	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 269097		4.212,18
06/10/2023	37249	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7804	505,40	
06/10/2023	37249	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7804		505,40
06/10/2023	37250	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7804	46,70	
06/10/2023	37250	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7804		46,70
06/10/2023	37251	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7805	362,50	
06/10/2023	37251	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7805		362,50
06/10/2023	37252	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7805	91,90	
06/10/2023	37252	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7805		91,90
06/10/2023	37253	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7806	285,70	
06/10/2023	37253	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7806		285,70
06/10/2023	37254	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7806	115,60	
06/10/2023	37254	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7806		115,60
07/10/2023	37255	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7807	257,60	
07/10/2023	37255	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7807		257,60
07/10/2023	37256	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7807	39,90	
07/10/2023	37256	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7807		39,90
07/10/2023	37257	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7808	112,90	
07/10/2023	37257	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7808		112,90
07/10/2023	37258	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7808	514,90	
07/10/2023	37258	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7808		514,90
07/10/2023	37259	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7809	49,60	
07/10/2023	37259	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7809		49,60
07/10/2023	37260	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7809	415,00	
07/10/2023	37260	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7809		415,00
07/10/2023	37261	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7810	72,70	
07/10/2023	37261	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7810		72,70
08/10/2023	37262	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7811	268,70	
08/10/2023	37262	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7811		268,70
08/10/2023	37263	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7812	299,20	
08/10/2023	37263	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7812		299,20
08/10/2023	37264	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7813	982,50	
08/10/2023	37264	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7813		982,50
08/10/2023	37265	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7814	109,85	
08/10/2023	37265	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7814		109,85
09/10/2023	34924	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 317668	1.531,98	
09/10/2023	34924	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 317668		1.531,98
09/10/2023	37266	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7815	253,20	
09/10/2023	37266	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7815		253,20
09/10/2023	37267	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7815	1,50	
09/10/2023	37267	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7815		1,50
09/10/2023	37268	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7816	419,70	
09/10/2023	37268	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7816		419,70
09/10/2023	37269	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7816	73,40	
09/10/2023	37269	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7816		73,40
09/10/2023	37270	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7817	44,20	
				TRANSPORTE	32.056,99	32.012,79

Empresa: F P DE MATOS COMERCIO ME
C.N.P.J.: 07.401.279/0001-64
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

F Página 95 de 125
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2023	37270	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	32.056,99	32.012,79
10/10/2023	34925	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7817		44,20
10/10/2023	34925	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 238316	1.657,10	
10/10/2023	34926	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 238316		1.657,10
10/10/2023	34926	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1466684	573,40	
10/10/2023	34927	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1466684		573,40
10/10/2023	34927	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1466684	3.570,02	
10/10/2023	34928	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 269692	484,72	
10/10/2023	34928	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 269692		484,72
10/10/2023	34929	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 269692	334,99	
10/10/2023	34929	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 269692		334,99
10/10/2023	37271	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7818	198,80	
10/10/2023	37271	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7818		198,80
10/10/2023	37272	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7818	76,10	
10/10/2023	37272	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7818		76,10
10/10/2023	37273	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7819	94,75	
10/10/2023	37273	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7819		94,75
10/10/2023	37274	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7819	22,70	
10/10/2023	37274	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7819		22,70
10/10/2023	38405	2.1.4.01.001	ICMS DIFALI A RECOLHER	PAGAMENTO ICMSA 09/2023	328,93	
10/10/2023	38405	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMSA 09/2023		328,93
11/10/2023	37275	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7820	346,75	
11/10/2023	37275	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7820		346,75
11/10/2023	37276	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7820	71,80	
11/10/2023	37276	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7820		71,80
11/10/2023	37277	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7821	258,90	
11/10/2023	37277	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7821		258,90
11/10/2023	37278	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7821	82,00	
11/10/2023	37278	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7821		82,00
11/10/2023	37279	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7822	482,80	
11/10/2023	37279	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7822		482,80
11/10/2023	37280	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7822	77,10	
11/10/2023	37280	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7822		77,10
11/10/2023	37281	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7823	32,40	
11/10/2023	37281	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7823		32,40
11/10/2023	37282	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7823	13,90	
11/10/2023	37282	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7823		13,90
12/10/2023	34930	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 808873	574,59	
12/10/2023	34930	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 808873		574,59
12/10/2023	34931	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 566986	182,92	
12/10/2023	34931	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 566986		182,92
12/10/2023	37283	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7824	300,00	
12/10/2023	37283	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7824		300,00
12/10/2023	37284	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7825	210,10	
12/10/2023	37284	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7825		210,10
12/10/2023	37285	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7825	6,50	
12/10/2023	37285	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7825		6,50
12/10/2023	37286	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7826	118,00	
12/10/2023	37286	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7826		118,00
12/10/2023	37287	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7826	282,10	
12/10/2023	37287	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7826		282,10
				TRANSPORTE	42.438,36	42.438,36

Empresa: F P DE MATOS COMERCIO ME
C.N.P.J.: 07.401.279/0001-64
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

F Página 96 de 125
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/10/2023	37288	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	42.438,36	42.438,36
12/10/2023	37288	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7827	759,00	
12/10/2023	37289	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7827		759,00
12/10/2023	37289	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7827	94,00	
12/10/2023	37290	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7828		94,00
12/10/2023	37290	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7828	191,70	
12/10/2023	37291	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7828		191,70
12/10/2023	37291	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7828	62,60	
12/10/2023	37292	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7829		62,60
12/10/2023	37292	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7829	8,60	
13/10/2023	34932	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1183374	41,46	
13/10/2023	34932	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1183374		41,46
13/10/2023	34933	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1183374	178,94	
13/10/2023	34933	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1183374		178,94
13/10/2023	34934	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7555977	2.633,70	
13/10/2023	34934	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7555977		2.633,70
13/10/2023	34935	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 228395	1.285,70	
13/10/2023	34935	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 228395		1.285,70
13/10/2023	37293	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7830	239,00	
13/10/2023	37293	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7830		239,00
13/10/2023	37294	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7831	677,50	
13/10/2023	37294	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7831		677,50
14/10/2023	34936	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4899	1.238,59	
14/10/2023	34936	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4899		1.238,59
14/10/2023	34937	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4899	332,84	
14/10/2023	34937	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4899		332,84
14/10/2023	34938	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 553888	1.322,10	
14/10/2023	34938	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 553888		1.322,10
14/10/2023	34939	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 553888	559,62	
14/10/2023	34939	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 553888		559,62
14/10/2023	37295	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7832	254,60	
14/10/2023	37295	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7832		254,60
14/10/2023	37296	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7832	43,30	
14/10/2023	37296	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7832		43,30
15/10/2023	37297	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7833	321,30	
15/10/2023	37297	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7833		321,30
15/10/2023	37298	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7833	7,90	
15/10/2023	37298	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7833		7,90
16/10/2023	34940	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1635103	541,10	
16/10/2023	34940	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1635103		541,10
16/10/2023	37299	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7834	184,40	
16/10/2023	37299	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7834		184,40
16/10/2023	37300	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7834	32,40	
16/10/2023	37300	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7834		32,40
16/10/2023	37301	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7835	975,70	
16/10/2023	37301	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7835		975,70
16/10/2023	37302	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7836	319,60	
16/10/2023	37302	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7836		319,60
16/10/2023	37303	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7836	125,60	
16/10/2023	37303	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7836		125,60
17/10/2023	37304	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7837	283,55	
				TRANSPORTE	55.153,16	54.869,61

Empresa: F P DE MATOS COMERCIO ME
C.N.P.J.: 07.401.279/0001-64
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

F. Página 97 de 125
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2023	37304	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	55.153,16	54.869,61
17/10/2023	37305	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7837		283,55
17/10/2023	37305	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7838	405,80	
17/10/2023	37306	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7838		405,80
17/10/2023	37306	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7839	319,25	
17/10/2023	37307	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7839		319,25
17/10/2023	37307	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7839	39,90	
18/10/2023	34941	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1468751	2.619,19	
18/10/2023	34941	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1468751		2.619,19
18/10/2023	34942	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 102202	533,76	
18/10/2023	34942	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 102202		533,76
18/10/2023	34943	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 102203	725,23	
18/10/2023	34943	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 102203		725,23
18/10/2023	37308	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7840	81,50	
18/10/2023	37308	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7840		81,50
18/10/2023	37309	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7840	16,00	
18/10/2023	37309	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7840		16,00
18/10/2023	37310	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7841	18,80	
18/10/2023	37310	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7841		18,80
19/10/2023	34944	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 567712	182,92	
19/10/2023	34944	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 567712		182,92
19/10/2023	37311	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7842	316,95	
19/10/2023	37311	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7842		316,95
19/10/2023	37312	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7842	16,30	
19/10/2023	37312	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7842		16,30
19/10/2023	37313	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7843	168,80	
19/10/2023	37313	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7843		168,80
19/10/2023	37314	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7843	37,70	
19/10/2023	37314	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7843		37,70
19/10/2023	37315	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7844	400,00	
19/10/2023	37315	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7844		400,00
19/10/2023	37316	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7845	72,20	
19/10/2023	37316	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7845		72,20
19/10/2023	37317	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7845	2,50	
19/10/2023	37317	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7845		2,50
20/10/2023	34945	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 274572	85,03	
20/10/2023	34945	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 274572		85,03
20/10/2023	34946	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 274572	331,79	
20/10/2023	34946	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 274572		331,79
20/10/2023	37318	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7846	402,70	
20/10/2023	37318	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7846		402,70
20/10/2023	37319	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7846	7,90	
20/10/2023	37319	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7846		7,90
20/10/2023	37320	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7847	226,00	
20/10/2023	37320	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7847		226,00
20/10/2023	37321	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7848	110,90	
20/10/2023	37321	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7848		110,90
20/10/2023	38406	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 09/2023	3.794,99	
20/10/2023	38406	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN 09/2023		3.794,99
21/10/2023	37322	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7849	178,00	
21/10/2023	37322	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7849		178,00
21/10/2023	37323	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7850	466,30	
				TRANSPORTE	66.713,57	66.247,27

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2023	37323	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	66.713,57	66.247,27
21/10/2023	37324	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7850		466,30
21/10/2023	37324	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7850	204,00	
22/10/2023	34947	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7850		204,00
22/10/2023	34947	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 90090	224,23	
22/10/2023	34948	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 90090		224,23
22/10/2023	34948	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 90090	1.314,51	
22/10/2023	34949	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 90090		1.314,51
22/10/2023	34949	4.1.3.01.004	BONIFICAÇÕES	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 90091	27,51	
22/10/2023	37325	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 90091		27,51
22/10/2023	37325	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7851	409,10	
22/10/2023	37326	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7851		409,10
22/10/2023	37326	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7852	89,30	
22/10/2023	37327	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7852		89,30
22/10/2023	37327	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7852	72,00	
23/10/2023	34950	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7852		72,00
23/10/2023	34950	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1470668	1.408,34	
23/10/2023	34951	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1470668		1.408,34
23/10/2023	34951	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1470669	142,08	
23/10/2023	34952	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1470669		142,08
23/10/2023	34952	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1470669	2.171,97	
23/10/2023	34953	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1470669		2.171,97
23/10/2023	34953	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 371323	798,44	
23/10/2023	37328	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 371323		798,44
23/10/2023	37328	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7853	429,80	
23/10/2023	37329	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7853		429,80
23/10/2023	37329	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7853	40,50	
23/10/2023	37330	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7853		40,50
23/10/2023	37330	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7854	269,60	
23/10/2023	37331	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7854		269,60
23/10/2023	37331	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7854	89,00	
24/10/2023	37332	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7854		89,00
24/10/2023	37332	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7855	167,80	
24/10/2023	37333	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7855		167,80
24/10/2023	37333	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7855	28,30	
24/10/2023	37334	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7855		28,30
24/10/2023	37334	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7856	296,85	
24/10/2023	37335	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7856		296,85
24/10/2023	37335	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7856	187,60	
25/10/2023	37336	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7856		187,60
25/10/2023	37336	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7857	369,26	
25/10/2023	37337	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7857		369,26
25/10/2023	37337	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7858	362,95	
25/10/2023	37338	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7858		362,95
25/10/2023	37338	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7858	51,00	
25/10/2023	37339	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7858		51,00
25/10/2023	37339	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7859	74,45	
26/10/2023	34954	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7859		74,45
26/10/2023	34954	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1187109	327,74	
26/10/2023	34955	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1187109		327,74
26/10/2023	34955	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 814590	194,48	
26/10/2023	34956	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 814590		194,48
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 814590	319,93	
				TRANSPORTE	76.784,31	76.464,38

Empresa: F P DE MATOS COMERCIO ME
C.N.P.J.: 07.401.279/0001-64
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

F Página 99 de 125
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2023	34956	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	76.784,31	76.464,38
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 814590		319,93
26/10/2023	34957	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 306926	88,50	
26/10/2023	34957	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 306926		88,50
26/10/2023	34958	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 306926	2.004,78	
26/10/2023	34958	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 306926		2.004,78
26/10/2023	37340	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7860	117,20	
26/10/2023	37340	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7860		117,20
26/10/2023	37341	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7861	525,45	
26/10/2023	37341	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7861		525,45
26/10/2023	37342	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7861	127,60	
26/10/2023	37342	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7861		127,60
26/10/2023	37343	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7862	464,10	
26/10/2023	37343	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7862		464,10
26/10/2023	37344	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7863	82,20	
26/10/2023	37344	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7863		82,20
26/10/2023	37345	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7863	11,60	
26/10/2023	37345	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7863		11,60
26/10/2023	37346	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7864	136,05	
26/10/2023	37346	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7864		136,05
26/10/2023	37347	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7864	33,00	
26/10/2023	37347	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7864		33,00
27/10/2023	34959	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 277854	328,44	
27/10/2023	34959	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 277854		328,44
27/10/2023	34960	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 277854	216,52	
27/10/2023	34960	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 277854		216,52
27/10/2023	34961	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 72407	1.216,34	
27/10/2023	34961	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 72407		1.216,34
27/10/2023	34962	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 159022	797,86	
27/10/2023	34962	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 159022		797,86
27/10/2023	34963	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1540655	395,10	
27/10/2023	34963	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1540655		395,10
27/10/2023	34964	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1540657	263,40	
27/10/2023	34964	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1540657		263,40
27/10/2023	34965	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1540656	1.318,00	
27/10/2023	34965	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1540656		1.318,00
27/10/2023	34966	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 1540654	131,80	
27/10/2023	34966	4.1.3.01.004	BONIFICAÇÕES	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 1540654		131,80
27/10/2023	37348	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7865	790,45	
27/10/2023	37348	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7865		790,45
27/10/2023	37349	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7865	307,80	
27/10/2023	37349	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7865		307,80
27/10/2023	37350	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7866	546,30	
27/10/2023	37350	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7866		546,30
27/10/2023	37351	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7866	41,80	
27/10/2023	37351	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7866		41,80
27/10/2023	37352	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7867	212,50	
27/10/2023	37352	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7867		212,50
27/10/2023	37353	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7868	44,10	
27/10/2023	37353	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7868		44,10
27/10/2023	37354	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7868	35,91	
				TRANSPORTE	87.021,11	86.985,20

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	87.021,11	86.985,20
27/10/2023	37354	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7868		35,91
27/10/2023	37355	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7869	335,15	
27/10/2023	37355	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7869		335,15
27/10/2023	37356	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7869	59,10	
27/10/2023	37356	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7869		59,10
28/10/2023	34967	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1472272	675,76	
28/10/2023	34967	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1472272		675,76
28/10/2023	34968	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1472272	1.021,10	
28/10/2023	34968	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1472272		1.021,10
28/10/2023	34969	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 270131	2.394,27	
28/10/2023	34969	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 270131		2.394,27
28/10/2023	37357	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7870	109,50	
28/10/2023	37357	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7870		109,50
28/10/2023	37358	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7870	22,50	
28/10/2023	37358	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7870		22,50
28/10/2023	37359	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7871	49,50	
28/10/2023	37359	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7871		49,50
29/10/2023	34970	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19797066	1.564,14	
29/10/2023	34970	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19797066		1.564,14
29/10/2023	37360	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7872	199,90	
29/10/2023	37360	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7872		199,90
29/10/2023	37361	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7873	132,70	
29/10/2023	37361	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7873		132,70
29/10/2023	37362	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7873	19,70	
29/10/2023	37362	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7873		19,70
29/10/2023	37363	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7874	673,30	
29/10/2023	37363	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7874		673,30
29/10/2023	37364	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7875	348,00	
29/10/2023	37364	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7875		348,00
29/10/2023	37365	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7875	75,00	
29/10/2023	37365	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7875		75,00
29/10/2023	37366	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7876	147,00	
29/10/2023	37366	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7876		147,00
30/10/2023	34971	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1639015	2.076,41	
30/10/2023	34971	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1639015		2.076,41
30/10/2023	34972	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1639015	179,76	
30/10/2023	34972	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1639015		179,76
30/10/2023	34973	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 179735	986,73	
30/10/2023	34973	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 179735		986,73
30/10/2023	34974	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 159805	1.090,98	
30/10/2023	34974	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 159805		1.090,98
30/10/2023	34975	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 159804	23,67	
30/10/2023	34975	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 159804		23,67
30/10/2023	37367	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7877	786,60	
30/10/2023	37367	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7877		786,60
30/10/2023	37368	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7877	71,90	
30/10/2023	37368	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7877		71,90
30/10/2023	37369	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7878	300,30	
30/10/2023	37369	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7878		300,30
				TRANSPORTE	100.364,08	100.364,08

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	100.364,08	100.364,08
30/10/2023	37370	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7878	97,80	
30/10/2023	37370	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7878		97,80
30/10/2023	37371	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7879	95,50	
30/10/2023	37371	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7879		95,50
30/10/2023	37372	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7879	112,70	
30/10/2023	37372	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7879		112,70
30/10/2023	37373	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7880	48,00	
30/10/2023	37373	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7880		48,00
30/10/2023	37374	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7880	58,50	
30/10/2023	37374	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7880		58,50
31/10/2023	34979	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2023	1.320,00	
31/10/2023	34979	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2023		1.320,00
31/10/2023	34980	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	145,20	
31/10/2023	34980	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		145,20
31/10/2023	37375	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7881	297,40	
31/10/2023	37375	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7881		297,40
31/10/2023	37376	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7881	32,00	
31/10/2023	37376	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7881		32,00
31/10/2023	37377	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7882	244,20	
31/10/2023	37377	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7882		244,20
31/10/2023	37378	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7882	189,70	
31/10/2023	37378	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7882		189,70
31/10/2023	37379	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7883	368,70	
31/10/2023	37379	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7883		368,70
31/10/2023	37380	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7883	109,70	
31/10/2023	37380	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7883		109,70
31/10/2023	37381	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7884	446,15	
31/10/2023	37381	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7884		446,15
31/10/2023	37382	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7884	16,40	
31/10/2023	37382	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7884		16,40
31/10/2023	37383	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7885	387,15	
31/10/2023	37383	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7885		387,15
31/10/2023	37384	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7885	7,90	
31/10/2023	37384	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7885		7,90
31/10/2023	37385	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7886	409,70	
31/10/2023	37385	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7886		409,70
31/10/2023	37386	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7886	81,00	
31/10/2023	37386	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7886		81,00
31/10/2023	38375	3.2.2.03.006	ICMS	PROVISÃO ICMSA 10/2023	438,48	
31/10/2023	38375	2.1.4.01.001	ICMS DIFALI A RECOLHER	PROVISÃO ICMSA 10/2023		438,48
31/10/2023	38376	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 10/2023	2.377,47	
31/10/2023	38376	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 10/2023		2.377,47
				TOTAL DO MÊS	107.647,73	107.647,73
01/11/2023	34983	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 569166	182,92	
01/11/2023	34983	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 569166		182,92
01/11/2023	34984	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5264820	39,94	
01/11/2023	34984	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5264820		39,94
01/11/2023	34985	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5264820	2.380,81	
01/11/2023	34985	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5264820		2.380,81
01/11/2023	37387	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7887	223,10	
01/11/2023	37387	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7887		223,10
01/11/2023	37388	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7887	328,70	
01/11/2023	37388	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7887		328,70
01/11/2023	37389	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7888	375,10	
				TRANSPORTE	3.530,57	3.155,47

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2023	37389	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	3.530,57	3.155,47
01/11/2023	37390	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7888		375,10
01/11/2023	37390	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7888	103,60	
01/11/2023	37391	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7888		103,60
01/11/2023	37391	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7889	543,00	
01/11/2023	37392	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7889		543,00
01/11/2023	37392	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7890	637,05	
01/11/2023	37393	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7890		637,05
01/11/2023	37393	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7890	130,20	
02/11/2023	34986	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 42255	322,50	
02/11/2023	34986	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 42255		322,50
02/11/2023	34987	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5998	1.261,35	
02/11/2023	34987	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5998		1.261,35
02/11/2023	34988	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5998	427,20	
02/11/2023	34988	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5998		427,20
02/11/2023	37394	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7891	475,20	
02/11/2023	37394	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7891		475,20
02/11/2023	37395	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7891	116,40	
02/11/2023	37395	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7891		116,40
02/11/2023	37396	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7892	358,50	
02/11/2023	37396	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7892		358,50
02/11/2023	37397	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7892	25,10	
02/11/2023	37397	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7892		25,10
02/11/2023	37398	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7893	249,60	
02/11/2023	37398	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7893		249,60
02/11/2023	37399	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7893	43,00	
02/11/2023	37399	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7893		43,00
02/11/2023	37400	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7894	8,90	
02/11/2023	37400	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7894		8,90
03/11/2023	34989	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1188948	41,59	
03/11/2023	34989	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1188948		41,59
03/11/2023	34990	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1188948	281,54	
03/11/2023	34990	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1188948		281,54
03/11/2023	34991	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1188949	41,59	
03/11/2023	34991	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1188949		41,59
03/11/2023	34992	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1188949	59,97	
03/11/2023	34992	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1188949		59,97
03/11/2023	37401	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7895	66,60	
03/11/2023	37401	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7895		66,60
03/11/2023	37402	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7895	39,70	
03/11/2023	37402	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7895		39,70
03/11/2023	37403	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7896	692,45	
03/11/2023	37403	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7896		692,45
03/11/2023	37404	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7896	57,70	
03/11/2023	37404	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7896		57,70
03/11/2023	37405	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7897	189,85	
03/11/2023	37405	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7897		189,85
03/11/2023	37406	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7897	47,40	
03/11/2023	37406	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7897		47,40
03/11/2023	37407	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7898	22,50	
03/11/2023	37407	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7898		22,50
04/11/2023	37408	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7899	211,30	
04/11/2023	37408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7899		211,30
04/11/2023	37409	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7900	270,00	
				TRANSPORTE	10.254,36	9.984,36

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2023	37409	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	10.254,36	9.984,36
04/11/2023	37410	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7900		270,00
04/11/2023	37410	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7900	66,70	
04/11/2023	37411	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7901		66,70
04/11/2023	37411	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7901	11,80	
04/11/2023	37412	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7901		11,80
04/11/2023	37412	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7901	157,50	
04/11/2023	37413	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7902		157,50
04/11/2023	37413	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7902	379,70	
04/11/2023	37414	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7902		379,70
04/11/2023	37414	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7902	103,30	
04/11/2023	37415	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7903		103,30
04/11/2023	37415	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7903	101,80	
05/11/2023	37416	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7904		101,80
05/11/2023	37416	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7904	305,00	
05/11/2023	37417	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7904		305,00
05/11/2023	37417	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7904	10,00	
05/11/2023	37418	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7905		10,00
05/11/2023	37418	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7905	56,80	
05/11/2023	37419	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7905		56,80
05/11/2023	37419	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7905	408,10	
05/11/2023	37420	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7906		408,10
05/11/2023	37420	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7906	286,40	
05/11/2023	37421	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7906		286,40
05/11/2023	37421	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7906	227,50	
06/11/2023	34982	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.174,80	
06/11/2023	34982	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.174,80
06/11/2023	34993	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 281933	83,75	
06/11/2023	34993	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 281933		83,75
06/11/2023	34994	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 281933	432,19	
06/11/2023	34994	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 281933		432,19
06/11/2023	34995	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1474293	1.614,30	
06/11/2023	34995	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1474293		1.614,30
06/11/2023	34996	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1474293	2.970,59	
06/11/2023	34996	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1474293		2.970,59
06/11/2023	37422	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7907	331,00	
06/11/2023	37422	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7907		331,00
06/11/2023	37423	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7907	51,00	
06/11/2023	37423	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7907		51,00
06/11/2023	37424	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7908	798,30	
06/11/2023	37424	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7908		798,30
06/11/2023	37425	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7908	160,00	
06/11/2023	37425	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7908		160,00
06/11/2023	37426	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7909	125,30	
06/11/2023	37426	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7909		125,30
06/11/2023	37427	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7910	229,15	
06/11/2023	37427	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7910		229,15
06/11/2023	37428	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7910	27,20	
06/11/2023	37428	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7910		27,20
07/11/2023	37429	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7911	188,95	
07/11/2023	37429	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7911		188,95
07/11/2023	37430	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7911	57,30	
07/11/2023	37430	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7911		57,30
07/11/2023	37431	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7912	201,90	
				TRANSPORTE	20.814,69	20.612,79

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2023	37431	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	20.814,69	20.612,79
07/11/2023	37432	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7912		201,90
07/11/2023	37432	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7912	101,30	
07/11/2023	37433	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7912		101,30
07/11/2023	37433	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7913	209,00	
07/11/2023	37434	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7913		209,00
07/11/2023	37434	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7913	63,20	
07/11/2023	37435	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7914	11,90	
07/11/2023	37435	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7914		11,90
07/11/2023	37436	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7915	382,40	
07/11/2023	37436	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7915		382,40
07/11/2023	37437	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7916	224,40	
07/11/2023	37437	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7916		224,40
07/11/2023	37438	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7917	35,70	
07/11/2023	37438	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7917		35,70
07/11/2023	37439	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 155	13.426,58	
07/11/2023	37439	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 155		13.426,58
07/11/2023	37440	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 155	574,40	
07/11/2023	37440	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 155		574,40
07/11/2023	37441	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 156	12.806,35	
07/11/2023	37441	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 156		12.806,35
07/11/2023	37442	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 156	1.194,52	
07/11/2023	37442	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 156		1.194,52
08/11/2023	34997	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4314	615,80	
08/11/2023	34997	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4314		615,80
08/11/2023	37443	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7918	217,00	
08/11/2023	37443	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7918		217,00
08/11/2023	37444	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7918	55,00	
08/11/2023	37444	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7918		55,00
08/11/2023	37445	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7919	182,60	
08/11/2023	37445	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7919		182,60
08/11/2023	37446	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7919	25,50	
08/11/2023	37446	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7919		25,50
08/11/2023	37447	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7920	424,45	
08/11/2023	37447	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7920		424,45
08/11/2023	37448	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7921	365,95	
08/11/2023	37448	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7921		365,95
08/11/2023	37449	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7921	84,00	
08/11/2023	37449	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7921		84,00
09/11/2023	34998	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 820996	97,74	
09/11/2023	34998	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 820996		97,74
09/11/2023	34999	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 820996	714,61	
09/11/2023	34999	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 820996		714,61
09/11/2023	37450	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7922	122,90	
09/11/2023	37450	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7922		122,90
09/11/2023	37451	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7922	71,10	
09/11/2023	37451	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7922		71,10
09/11/2023	37452	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7923	187,60	
09/11/2023	37452	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7923		187,60
09/11/2023	37453	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7923	15,80	
09/11/2023	37453	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7923		15,80
10/11/2023	37454	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7924	258,40	
10/11/2023	37454	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7924		258,40
10/11/2023	37455	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7924	7,90	
10/11/2023	37455	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7924		7,90
10/11/2023	37456	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7925	130,30	
				TRANSPORTE	53.421,09	53.290,79

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2023	37456	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	53.421,09	53.290,79
10/11/2023	37457	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7925		130,30
10/11/2023	37457	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7925	46,60	
10/11/2023	37458	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7926	32,40	
10/11/2023	37458	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7926		32,40
10/11/2023	38407	2.1.4.01.001	ICMS DIFALI A RECOLHER	PAGAMENTO ICMSA 10/2023	438,48	
10/11/2023	38407	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMSA 10/2023		438,48
11/11/2023	35000	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 95562	44,54	
11/11/2023	35000	4.1.3.01.004	BONIFICAÇÕES	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 95562		44,54
11/11/2023	35001	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 95563	988,78	
11/11/2023	35001	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 95563		988,78
11/11/2023	35002	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 95563	428,57	
11/11/2023	35002	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 95563		428,57
11/11/2023	37459	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7927	589,25	
11/11/2023	37459	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7927		589,25
11/11/2023	37460	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7928	186,10	
11/11/2023	37460	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7928		186,10
11/11/2023	37461	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7928	23,70	
11/11/2023	37461	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7928		23,70
11/11/2023	37462	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7929	340,00	
11/11/2023	37462	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7929		340,00
11/11/2023	37463	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7929	120,50	
11/11/2023	37463	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7929		120,50
11/11/2023	37464	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7930	337,70	
11/11/2023	37464	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7930		337,70
11/11/2023	37465	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7930	31,60	
11/11/2023	37465	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7930		31,60
11/11/2023	37466	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7931	50,20	
11/11/2023	37466	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7931		50,20
11/11/2023	37467	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7931	3,50	
11/11/2023	37467	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7931		3,50
12/11/2023	37468	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7932	385,60	
12/11/2023	37468	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7932		385,60
12/11/2023	37469	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7932	15,80	
12/11/2023	37469	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7932		15,80
12/11/2023	37470	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7933	437,25	
12/11/2023	37470	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7933		437,25
12/11/2023	37471	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7933	8,50	
12/11/2023	37471	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7933		8,50
12/11/2023	37472	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7934	120,00	
12/11/2023	37472	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7934		120,00
12/11/2023	37473	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7934	196,90	
12/11/2023	37473	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7934		196,90
13/11/2023	35003	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 374316	565,31	
13/11/2023	35003	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 374316		565,31
13/11/2023	35004	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 374317	598,70	
13/11/2023	35004	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 374317		598,70
13/11/2023	35005	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 270945	4.127,90	
13/11/2023	35005	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 270945		4.127,90
13/11/2023	35006	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1475320	1.879,86	
13/11/2023	35006	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1475320		1.879,86
13/11/2023	35007	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1475321	1.650,44	
13/11/2023	35007	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1475321		1.650,44
				TRANSPORTE	67.069,27	67.069,27

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2023	35008	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	67.069,27	67.069,27
13/11/2023	35008	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1475321	1.390,24	
13/11/2023	35009	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1475321		1.390,24
13/11/2023	35009	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 459755	889,79	
13/11/2023	37474	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 459755		889,79
13/11/2023	37474	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7935	130,05	
13/11/2023	37475	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7935		130,05
13/11/2023	37475	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7935	60,00	
13/11/2023	37476	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7936	178,80	
13/11/2023	37476	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7936		178,80
13/11/2023	37477	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7936	77,50	
13/11/2023	37477	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7936		77,50
13/11/2023	37478	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7937	176,90	
13/11/2023	37478	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7937		176,90
13/11/2023	37479	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7937	7,90	
13/11/2023	37479	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7937		7,90
13/11/2023	37480	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7938	75,00	
13/11/2023	37480	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7938		75,00
13/11/2023	37481	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7938	114,00	
13/11/2023	37481	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7938		114,00
14/11/2023	35010	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1547469	649,00	
14/11/2023	35010	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1547469		649,00
14/11/2023	35011	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1547470	538,00	
14/11/2023	35011	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1547470		538,00
14/11/2023	35012	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1547471	470,20	
14/11/2023	35012	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1547471		470,20
14/11/2023	35013	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1547472	649,00	
14/11/2023	35013	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1547472		649,00
14/11/2023	37482	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7939	511,05	
14/11/2023	37482	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7939		511,05
14/11/2023	37483	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7939	16,00	
14/11/2023	37483	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7939		16,00
14/11/2023	37484	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7940	333,00	
14/11/2023	37484	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7940		333,00
14/11/2023	37485	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7940	201,80	
14/11/2023	37485	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7940		201,80
14/11/2023	37486	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7941	369,20	
14/11/2023	37486	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7941		369,20
14/11/2023	37487	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7941	31,20	
14/11/2023	37487	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7941		31,20
15/11/2023	35014	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 133431	1.411,86	
15/11/2023	35014	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 133431		1.411,86
15/11/2023	37488	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7942	145,50	
15/11/2023	37488	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7942		145,50
15/11/2023	37489	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7942	248,70	
15/11/2023	37489	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7942		248,70
15/11/2023	37490	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7943	156,40	
15/11/2023	37490	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7943		156,40
15/11/2023	37491	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7943	30,00	
15/11/2023	37491	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7943		30,00
15/11/2023	37492	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7944	60,40	
				TRANSPORTE	75.990,76	75.930,36

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/11/2023	37492	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	75.990,76	75.930,36
16/11/2023	35015	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7944		60,40
16/11/2023	35015	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 570581	285,14	
16/11/2023	35016	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 570581		285,14
16/11/2023	35016	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 104471	252,97	
16/11/2023	35017	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 104471		252,97
16/11/2023	35017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 104471	427,18	
16/11/2023	37493	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7945	5,75	
16/11/2023	37493	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7945		5,75
16/11/2023	37494	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7945	50,00	
16/11/2023	37494	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7945		50,00
17/11/2023	35018	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 287572	81,35	
17/11/2023	35018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 287572		81,35
17/11/2023	35019	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 287572	455,62	
17/11/2023	35019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 287572		455,62
17/11/2023	35020	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 243049	2.258,72	
17/11/2023	35020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 243049		2.258,72
17/11/2023	37495	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7946	160,20	
17/11/2023	37495	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7946		160,20
17/11/2023	37496	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7947	299,30	
17/11/2023	37496	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7947		299,30
17/11/2023	37497	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7948	233,70	
17/11/2023	37497	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7948		233,70
17/11/2023	37498	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7948	85,70	
17/11/2023	37498	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7948		85,70
17/11/2023	37499	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7949	202,35	
17/11/2023	37499	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7949		202,35
17/11/2023	37500	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7949	63,00	
17/11/2023	37500	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7949		63,00
18/11/2023	35021	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 310080	1.231,54	
18/11/2023	35021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 310080		1.231,54
18/11/2023	35022	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 310081	59,52	
18/11/2023	35022	4.1.3.01.004	BONIFICAÇÕES	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 310081		59,52
18/11/2023	37501	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7950	34,30	
18/11/2023	37501	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7950		34,30
18/11/2023	37502	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7950	100,00	
18/11/2023	37502	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7950		100,00
18/11/2023	37503	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7951	503,75	
18/11/2023	37503	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7951		503,75
18/11/2023	37504	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7951	3,90	
18/11/2023	37504	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7951		3,90
18/11/2023	37505	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7952	367,30	
18/11/2023	37505	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7952		367,30
18/11/2023	37506	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7952	195,00	
18/11/2023	37506	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7952		195,00
18/11/2023	37507	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7953	218,50	
18/11/2023	37507	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7953		218,50
18/11/2023	37508	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7953	38,30	
18/11/2023	37508	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7953		38,30
18/11/2023	37509	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7954	46,50	
18/11/2023	37509	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7954		46,50
				TRANSPORTE	83.650,35	83.650,35

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2023	37510	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	83.650,35	83.650,35
19/11/2023	37510	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7955	90,90	
19/11/2023	37511	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7955	132,60	
19/11/2023	37511	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7955		132,60
19/11/2023	37512	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7956	109,60	
19/11/2023	37512	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7956		109,60
20/11/2023	37513	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7957	57,00	
20/11/2023	37513	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7957		57,00
20/11/2023	37514	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7957	127,50	
20/11/2023	37514	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7957		127,50
20/11/2023	37515	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7958	100,64	
20/11/2023	37515	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7958		100,64
20/11/2023	37516	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7958	125,00	
20/11/2023	37516	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7958		125,00
20/11/2023	37517	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7959	329,10	
20/11/2023	37517	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7959		329,10
20/11/2023	37518	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7959	30,00	
20/11/2023	37518	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7959		30,00
20/11/2023	37519	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7960	342,50	
20/11/2023	37519	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7960		342,50
20/11/2023	37520	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7960	16,00	
20/11/2023	37520	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7960		16,00
20/11/2023	38408	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 10/2023	2.377,47	
20/11/2023	38408	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN 10/2023		2.377,47
21/11/2023	37521	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7961	175,10	
21/11/2023	37521	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7961		175,10
21/11/2023	37522	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7961	105,00	
21/11/2023	37522	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7961		105,00
21/11/2023	37523	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7962	93,80	
21/11/2023	37523	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7962		93,80
21/11/2023	37524	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7963	38,40	
21/11/2023	37524	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7963		38,40
22/11/2023	37525	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7964	165,40	
22/11/2023	37525	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7964		165,40
22/11/2023	37526	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7964	45,10	
22/11/2023	37526	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7964		45,10
22/11/2023	37527	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7965	312,50	
22/11/2023	37527	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7965		312,50
22/11/2023	37528	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7965	36,00	
22/11/2023	37528	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7965		36,00
22/11/2023	37529	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7966	72,20	
22/11/2023	37529	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7966		72,20
22/11/2023	37530	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7966	70,00	
22/11/2023	37530	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7966		70,00
23/11/2023	35023	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1194285	20,80	
23/11/2023	35023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1194285		20,80
23/11/2023	35024	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1194285	733,32	
23/11/2023	35024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1194285		733,32
23/11/2023	35025	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1194286	20,80	
23/11/2023	35025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1194286		20,80
23/11/2023	35026	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1194286	29,44	
23/11/2023	35026	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1194286		29,44
23/11/2023	35027	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 1194372	60,00	
23/11/2023	35027	4.1.3.01.004	BONIFICAÇÕES	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 1194372		60,00
				TRANSPORTE	89.466,52	89.466,52

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2023	37531	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	89.466,52	89.466,52
23/11/2023	37531	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7967	179,40	
23/11/2023	37532	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7967		179,40
23/11/2023	37532	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7968	272,30	
23/11/2023	37533	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7968		272,30
23/11/2023	37533	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7969	175,30	
23/11/2023	37533	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7969		175,30
23/11/2023	37534	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7969	164,80	
23/11/2023	37534	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7969		164,80
23/11/2023	37535	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7970	192,90	
23/11/2023	37535	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7970		192,90
23/11/2023	37536	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7970	10,90	
23/11/2023	37536	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7970		10,90
24/11/2023	37537	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7971	238,40	
24/11/2023	37537	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7971		238,40
24/11/2023	37538	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7971	65,80	
24/11/2023	37538	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7971		65,80
25/11/2023	35028	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19941279	2.154,68	
25/11/2023	35028	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19941279		2.154,68
25/11/2023	35029	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 19941280	16,72	
25/11/2023	35029	4.1.3.01.004	BONIFICAÇÕES	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 19941280		16,72
25/11/2023	37539	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7972	352,80	
25/11/2023	37539	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7972		352,80
25/11/2023	37540	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7972	56,10	
25/11/2023	37540	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7972		56,10
25/11/2023	37541	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7973	122,60	
25/11/2023	37541	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7973		122,60
25/11/2023	37542	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7973	61,00	
25/11/2023	37542	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7973		61,00
25/11/2023	37543	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7974	118,60	
25/11/2023	37543	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7974		118,60
25/11/2023	37544	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7974	282,45	
25/11/2023	37544	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7974		282,45
25/11/2023	37545	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7975	208,85	
25/11/2023	37545	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7975		208,85
25/11/2023	37546	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7975	97,70	
25/11/2023	37546	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7975		97,70
26/11/2023	37547	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7976	42,10	
26/11/2023	37547	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7976		42,10
26/11/2023	37548	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7976	25,80	
26/11/2023	37548	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7976		25,80
27/11/2023	37549	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7977	404,00	
27/11/2023	37549	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7977		404,00
27/11/2023	37550	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7977	128,20	
27/11/2023	37550	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7977		128,20
27/11/2023	37551	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7978	91,70	
27/11/2023	37551	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7978		91,70
28/11/2023	35030	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7364	2.090,44	
28/11/2023	35030	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7364		2.090,44
28/11/2023	35031	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7364	136,14	
28/11/2023	35031	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7364		136,14
28/11/2023	37552	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7979	4,25	
28/11/2023	37552	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7979		4,25
28/11/2023	37553	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7979	226,80	
28/11/2023	37553	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7979		226,80
28/11/2023	37554	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7980	97,15	
28/11/2023	37554	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7980		97,15
28/11/2023	37555	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7980	7,90	
				TRANSPORTE	97.492,30	97.484,40

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2023	37555	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	97.492,30	97.484,40
28/11/2023	37556	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7980		7,90
28/11/2023	37556	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7981	18,50	
28/11/2023	37557	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7981		18,50
28/11/2023	37557	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7982	421,10	
28/11/2023	37558	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7982		421,10
28/11/2023	37558	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7982	107,10	
29/11/2023	35032	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5323658	109,46	107,10
29/11/2023	35032	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5323658		109,46
29/11/2023	35033	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5323658	1.751,02	
29/11/2023	35033	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5323658		1.751,02
29/11/2023	37559	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7983	152,50	
29/11/2023	37559	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7983		152,50
29/11/2023	37560	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7983	60,30	
29/11/2023	37560	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7983		60,30
29/11/2023	37561	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7984	44,00	
29/11/2023	37561	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7984		44,00
29/11/2023	37562	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 157	11.538,05	
29/11/2023	37562	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 157		11.538,05
29/11/2023	37563	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 157	1.194,52	
29/11/2023	37563	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 157		1.194,52
29/11/2023	37564	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 158	11.814,53	
29/11/2023	37564	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 158		11.814,53
29/11/2023	37565	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 158	918,94	
29/11/2023	37565	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 158		918,94
29/11/2023	37566	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 159	11.813,23	
29/11/2023	37566	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 159		11.813,23
29/11/2023	37567	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 159	918,94	
29/11/2023	37567	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 159		918,94
30/11/2023	35034	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 42806	285,00	
30/11/2023	35034	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 42806		285,00
30/11/2023	35035	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 830666	495,51	
30/11/2023	35035	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 830666		495,51
30/11/2023	35036	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 105751	848,04	
30/11/2023	35036	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 105751		848,04
30/11/2023	35037	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1553422	280,08	
30/11/2023	35037	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1553422		280,08
30/11/2023	35038	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1553423	280,08	
30/11/2023	35038	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1553423		280,08
30/11/2023	35039	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1553424	303,42	
30/11/2023	35039	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1553424		303,42
30/11/2023	35042	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 100025	164,09	
30/11/2023	35042	4.1.3.01.004	BONIFICAÇÕES	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 100025		164,09
30/11/2023	35043	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 100026	1.932,11	
30/11/2023	35043	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 100026		1.932,11
30/11/2023	35044	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 165832	987,20	
30/11/2023	35044	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 165832		987,20
30/11/2023	37568	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7985	494,40	
30/11/2023	37568	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7985		494,40
				TRANSPORTE	144.424,42	144.424,42

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	37569	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	144.424,42	144.424,42
30/11/2023	37569	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7985	84,00	
30/11/2023	37570	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7985		84,00
30/11/2023	37570	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7986	303,20	
30/11/2023	37571	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7986		303,20
30/11/2023	37571	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7986	154,30	
30/11/2023	37572	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7987		154,30
30/11/2023	37572	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7987	56,80	
30/11/2023	37573	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7987		56,80
30/11/2023	37573	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7987	31,70	
30/11/2023	37574	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7988		31,70
30/11/2023	37574	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7988	7,50	
30/11/2023	38377	3.2.2.03.006	ICMS	PROVISÃO ICMSA 11/2023	228,19	
30/11/2023	38377	2.1.4.01.001	ICMS DIFALI A RECOLHER	PROVISÃO ICMSA 11/2023		228,19
30/11/2023	38378	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	6.198,87	
30/11/2023	38378	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLESN 11/2023		6.198,87
30/11/2023	38413	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2023	1.320,00	
30/11/2023	38413	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2023		1.320,00
30/11/2023	38414	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	145,20	
30/11/2023	38414	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		145,20
				TOTAL DO MÊS	152.954,18	152.954,18
01/12/2023	35045	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.737,14	
01/12/2023	35045	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	271837		3.737,14
01/12/2023	35046	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	293,39	
01/12/2023	35046	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	271837		293,39
01/12/2023	35047	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	228,54	
01/12/2023	35047	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	294156		228,54
01/12/2023	37575	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	265,00	
01/12/2023	37575	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	294156		265,00
01/12/2023	37576	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7989	273,60	
01/12/2023	37576	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7990		273,60
01/12/2023	37577	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7990	116,60	
01/12/2023	37577	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7990		116,60
01/12/2023	37578	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7991	170,00	
01/12/2023	37578	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7991		170,00
01/12/2023	37579	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7992	120,90	
01/12/2023	37579	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7992		120,90
01/12/2023	37580	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7992	46,00	
01/12/2023	37580	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7992		46,00
02/12/2023	35048	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4743	247,80	
02/12/2023	35048	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4743		247,80
02/12/2023	37581	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7993	155,55	
02/12/2023	37581	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7993		155,55
02/12/2023	37582	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7993	99,90	
02/12/2023	37582	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7993		99,90
02/12/2023	37583	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7994	448,00	
02/12/2023	37583	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7994		448,00
02/12/2023	37584	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7994	65,40	
02/12/2023	37584	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7994		65,40
02/12/2023	37585	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7995	188,80	
02/12/2023	37585	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7995		188,80
02/12/2023	37586	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7996	221,80	
02/12/2023	37586	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7996		221,80
02/12/2023	37587	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7996	61,80	
				TRANSPORTE	6.740,22	6.678,42

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2023	37587	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	6.740,22	6.678,42
03/12/2023	37588	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7996		61,80
03/12/2023	37588	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7997	354,90	
03/12/2023	37589	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7997		354,90
03/12/2023	37589	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7998	205,15	
03/12/2023	37590	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7998		205,15
03/12/2023	37590	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7999	285,20	
04/12/2023	35040	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7999		285,20
04/12/2023	35040	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1480322	87,48	
04/12/2023	35041	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1480322		87,48
04/12/2023	35041	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1480322	3.327,86	
04/12/2023	35049	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1480322		3.327,86
04/12/2023	35049	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1648676	168,18	
04/12/2023	35050	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1648676		168,18
04/12/2023	35050	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1648676	1.900,86	
04/12/2023	37591	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1648676		1.900,86
04/12/2023	37591	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8000	150,05	
04/12/2023	37592	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8000		150,05
04/12/2023	37592	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8000	42,90	
04/12/2023	37593	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8000		42,90
04/12/2023	37593	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8001	17,90	
04/12/2023	37594	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8001		17,90
04/12/2023	37594	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8001	39,00	
05/12/2023	35061	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8001		39,00
05/12/2023	35061	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 231261	329,62	
05/12/2023	35062	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 231261		329,62
05/12/2023	35062	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 231262	1.203,35	
05/12/2023	35063	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 231262		1.203,35
05/12/2023	35063	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 231260	324,70	
05/12/2023	37595	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 231260		324,70
05/12/2023	37595	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8002	143,10	
05/12/2023	37596	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8002		143,10
05/12/2023	37596	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8002	47,40	
05/12/2023	37597	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8002		47,40
05/12/2023	37597	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8003	316,50	
05/12/2023	37598	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8003		316,50
05/12/2023	37598	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8003	58,80	
05/12/2023	37599	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8003		58,80
05/12/2023	37599	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8004	175,20	
05/12/2023	37600	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8004		175,20
05/12/2023	37600	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8004	15,80	
05/12/2023	37601	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8004		15,80
05/12/2023	37601	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8005	147,00	
05/12/2023	37602	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8005		147,00
05/12/2023	37602	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8005	363,70	
05/12/2023	37603	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8005		363,70
05/12/2023	37603	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8006	143,85	
05/12/2023	37604	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8006		143,85
05/12/2023	37604	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8006	144,40	
05/12/2023	38426	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8006		144,40
05/12/2023	38426	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.174,80	
				PAGAMENTO Empregador Mensal		1.174,80
				TRANSPORTE	17.907,92	17.907,92

Empresa: F P DE MATOS COMERCIO ME
C.N.P.J.: 07.401.279/0001-64
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Página 113 de 125
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2023	37605	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	17.907,92	17.907,92
06/12/2023	37605	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8007	256,60	
06/12/2023	37606	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8007		256,60
06/12/2023	37606	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8007	33,70	
06/12/2023	37607	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8008		33,70
06/12/2023	37607	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8008	246,80	
06/12/2023	37608	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8008		246,80
06/12/2023	37608	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8008	31,60	
06/12/2023	37609	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8009		31,60
06/12/2023	37609	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8009	24,20	
06/12/2023	37610	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8009		24,20
06/12/2023	37610	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8009	297,00	
06/12/2023	37611	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8010		297,00
06/12/2023	37611	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8010	710,90	
06/12/2023	37612	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8010		710,90
06/12/2023	37612	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8010	126,05	
06/12/2023	37613	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8011		126,05
06/12/2023	37613	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8011	227,20	
06/12/2023	37614	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8011		227,20
06/12/2023	37614	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8011	149,50	
06/12/2023	37615	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8012		149,50
06/12/2023	37615	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8012	36,00	
07/12/2023	35064	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1197837	195,26	
07/12/2023	35064	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1197837		195,26
07/12/2023	35065	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 834234	376,58	
07/12/2023	35065	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 834234		376,58
07/12/2023	35066	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 834234	754,94	
07/12/2023	35066	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 834234		754,94
07/12/2023	37616	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8013		247,80
07/12/2023	37616	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8013	247,80	
07/12/2023	37617	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8013		95,70
07/12/2023	37617	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8013	95,70	
07/12/2023	37618	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8014		279,52
07/12/2023	37618	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8014	279,52	
07/12/2023	37619	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8014		161,40
07/12/2023	37619	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8014	161,40	
07/12/2023	37620	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8015		227,05
07/12/2023	37620	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8015	227,05	
07/12/2023	37621	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8015		88,30
07/12/2023	37621	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8015	88,30	
07/12/2023	37622	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8016		62,90
07/12/2023	37622	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8016	62,90	
07/12/2023	37623	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8016		33,50
07/12/2023	37623	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8016	33,50	
08/12/2023	37624	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8017		60,60
08/12/2023	37624	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8017	60,60	
08/12/2023	37625	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8017		304,00
08/12/2023	37625	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8017	304,00	
08/12/2023	37626	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8018		114,62
08/12/2023	37626	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8018	114,62	
08/12/2023	37627	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8019		288,92
08/12/2023	37627	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8019	288,92	
08/12/2023	37628	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8019		26,40
08/12/2023	37628	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8019	26,40	
08/12/2023	37629	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8020		309,20
				TRANSPORTE	23.674,16	23.364,96

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2023	37629	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	23.674,16	23.364,96
08/12/2023	37630	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8020		309,20
08/12/2023	37630	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8020	92,60	
09/12/2023	37631	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8021	413,70	92,60
09/12/2023	37631	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8021		413,70
09/12/2023	37632	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8021	39,50	
09/12/2023	37632	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8021		39,50
09/12/2023	37633	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8022	373,20	
09/12/2023	37633	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8022		373,20
09/12/2023	37634	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8023	186,80	
09/12/2023	37634	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8023		186,80
09/12/2023	37635	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8023	29,90	
09/12/2023	37635	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8023		29,90
10/12/2023	37636	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8024	321,80	
10/12/2023	37636	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8024		321,80
10/12/2023	37637	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8025	49,50	
10/12/2023	37637	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8025		49,50
10/12/2023	37638	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8026	353,00	
10/12/2023	37638	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8026		353,00
10/12/2023	37639	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8026	87,90	
10/12/2023	37639	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8026		87,90
10/12/2023	38409	2.1.4.01.001	ICMS DIFALI A RECOLHER	PAGAMENTO ICMSA 11/2023	228,19	
10/12/2023	38409	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMSA 11/2023		228,19
11/12/2023	35067	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 378436	338,09	
11/12/2023	35067	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 378436		338,09
11/12/2023	35068	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 378436	723,65	
11/12/2023	35068	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 378436		723,65
11/12/2023	37640	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8027	236,20	
11/12/2023	37640	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8027		236,20
11/12/2023	37641	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8028	289,50	
11/12/2023	37641	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8028		289,50
11/12/2023	37642	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8028	24,70	
11/12/2023	37642	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8028		24,70
11/12/2023	37643	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8029	223,30	
11/12/2023	37643	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8029		223,30
11/12/2023	37644	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8029	48,40	
11/12/2023	37644	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8029		48,40
11/12/2023	37645	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8030	251,90	
11/12/2023	37645	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8030		251,90
12/12/2023	37646	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8031	309,40	
12/12/2023	37646	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8031		309,40
12/12/2023	37647	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8031	32,40	
12/12/2023	37647	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8031		32,40
12/12/2023	37648	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8032	77,05	
12/12/2023	37648	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8032		77,05
12/12/2023	37649	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8032	52,50	
12/12/2023	37649	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8032		52,50
13/12/2023	37650	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8033	301,70	
13/12/2023	37650	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8033		301,70
13/12/2023	37651	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8033	15,80	
13/12/2023	37651	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8033		15,80
13/12/2023	37652	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8034	100,20	
13/12/2023	37652	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8034		100,20
14/12/2023	35069	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1199808	313,82	
14/12/2023	35069	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1199808		313,82
				TRANSPORTE	29.188,86	29.188,86

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2023	35070	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	29.188,86	29.188,86
14/12/2023	35070	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1199809	114,62	
14/12/2023	35071	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1199809		114,62
14/12/2023	35071	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 313283	1.923,49	
14/12/2023	35072	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 313283		1.923,49
14/12/2023	35072	4.1.3.01.004	BONIFICAÇÕES	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 1559158	47,88	
14/12/2023	35073	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 1559158		47,88
14/12/2023	35073	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1559152	395,10	
14/12/2023	35074	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1559152		395,10
14/12/2023	35074	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1559154	263,40	
14/12/2023	35075	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1559154		263,40
14/12/2023	35075	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1559153	269,46	
14/12/2023	35076	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1559153		269,46
14/12/2023	35076	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 43078	484,00	
14/12/2023	35077	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 43078		484,00
14/12/2023	35077	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 573585	285,14	
14/12/2023	37653	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 573585		285,14
14/12/2023	37653	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8035	375,10	
14/12/2023	37654	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8035		375,10
14/12/2023	37654	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8035	34,40	
14/12/2023	37655	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8035		34,40
14/12/2023	37655	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8036	15,50	
14/12/2023	37656	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8036		15,50
14/12/2023	37656	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8036	210,00	
14/12/2023	37657	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8036		210,00
14/12/2023	37657	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8037	203,90	
14/12/2023	37658	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8037		203,90
14/12/2023	37658	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8037	20,70	
14/12/2023	37659	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8037		20,70
14/12/2023	37659	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8038	23,00	
15/12/2023	35078	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8038		23,00
15/12/2023	35078	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 301433	104,09	
15/12/2023	35079	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 301433		104,09
15/12/2023	35079	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 301433	555,16	
15/12/2023	35080	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 301433		555,16
15/12/2023	35080	4.1.3.01.004	BONIFICAÇÕES	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 301434	36,34	
15/12/2023	35081	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 301434		36,34
15/12/2023	35081	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1561386	424,50	
15/12/2023	35082	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1561386		424,50
15/12/2023	35082	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1561385	424,50	
15/12/2023	37660	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1561385		424,50
15/12/2023	37660	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8039	456,90	
15/12/2023	37661	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8039		456,90
15/12/2023	37661	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8040	238,75	
15/12/2023	37662	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8040		238,75
15/12/2023	37662	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8041	427,50	
15/12/2023	37663	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8041		427,50
15/12/2023	37663	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8041	111,45	
15/12/2023				TRANSPORTE	36.633,74	36.633,74

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2023	37664	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	36.633,74	36.633,74
15/12/2023	37664	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8042	17,40	
16/12/2023	35083	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8042		17,40
16/12/2023	35083	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 323873	2.064,60	
16/12/2023	35084	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 323873		2.064,60
16/12/2023	35084	4.1.3.01.004	BONIFICAÇÕES	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 323879	69,94	
16/12/2023	35085	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 323879		69,94
16/12/2023	35085	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10726	732,50	
16/12/2023	35086	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10726		732,50
16/12/2023	35086	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 559856	1.074,72	
16/12/2023	35087	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 559856		1.074,72
16/12/2023	35087	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 559856	437,34	
16/12/2023	35088	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 559856		437,34
16/12/2023	35088	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 272684	5.747,82	
16/12/2023	37665	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 272684		5.747,82
16/12/2023	37665	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8043	19,30	
17/12/2023	37666	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8043		19,30
17/12/2023	37666	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8044	40,00	
17/12/2023	37667	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8044		40,00
17/12/2023	37667	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8044	173,80	
17/12/2023	37668	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8044		173,80
17/12/2023	37668	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8045	347,50	
17/12/2023	37669	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8045		347,50
17/12/2023	37670	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8045	18,90	
18/12/2023	37670	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8045		18,90
18/12/2023	37671	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8046	197,60	
18/12/2023	37671	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8046		197,60
18/12/2023	37672	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8047	110,90	
18/12/2023	37672	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8047		110,90
18/12/2023	37673	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8047	102,70	
18/12/2023	37673	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8047		102,70
18/12/2023	37674	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8048	538,90	
18/12/2023	37674	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8048		538,90
18/12/2023	37675	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8048	89,00	
18/12/2023	37675	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8048		89,00
18/12/2023	37675	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8049	127,90	
18/12/2023	37675	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8049		127,90
19/12/2023	35089	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8049		127,90
19/12/2023	35089	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5028	611,88	
19/12/2023	37676	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5028		611,88
19/12/2023	37676	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8050	365,70	
19/12/2023	37677	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8050		365,70
19/12/2023	37677	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8051	110,92	
19/12/2023	37678	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8051		110,92
19/12/2023	37678	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8051	46,00	
19/12/2023	37679	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8051		46,00
19/12/2023	37679	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8052	129,10	
20/12/2023	37680	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8052		129,10
20/12/2023	37680	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8053	166,55	
20/12/2023	37681	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8053		166,55
20/12/2023	37681	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8053	7,90	
20/12/2023	37682	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8053		7,90
20/12/2023	37682	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8054	89,10	
20/12/2023	37683	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8054		89,10
20/12/2023	37683	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8054	7,50	
				TRANSPORTE	50.079,21	50.079,21

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2023	38410	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSPORTE	50.079,21	50.079,21
20/12/2023	38410	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN 11/2023	6.198,87	
20/12/2023	38425	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 11/2023		6.198,87
20/12/2023	38425	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 11/2023	145,20	
21/12/2023	35090	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO INSS Mensal 11/2023		145,20
21/12/2023	35090	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1484522	932,20	
21/12/2023	35091	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1484522		932,20
21/12/2023	35091	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1484522	3.779,19	
21/12/2023	35092	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1484522		3.779,19
21/12/2023	35092	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 841411	690,81	
21/12/2023	35093	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 841411		690,81
21/12/2023	35093	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 574439	285,14	
21/12/2023	37684	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 574439		285,14
21/12/2023	37684	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8055	193,60	
21/12/2023	37685	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8055		193,60
21/12/2023	37685	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8055	17,00	
21/12/2023	37686	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8055		17,00
21/12/2023	37686	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8056	209,40	
21/12/2023	37687	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8056		209,40
21/12/2023	37687	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8056	206,35	
21/12/2023	37688	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8056		206,35
21/12/2023	37688	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8057	30,20	
21/12/2023	37689	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8057		30,20
21/12/2023	37689	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8057	7,90	
22/12/2023	37690	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8057		7,90
22/12/2023	37690	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8058	36,20	
22/12/2023	37691	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8058		36,20
22/12/2023	37691	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8058	112,90	
22/12/2023	37692	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8058		112,90
22/12/2023	37692	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8059	697,80	
22/12/2023	37693	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8059		697,80
22/12/2023	37693	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8060	188,40	
22/12/2023	37694	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8060		188,40
22/12/2023	37694	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8060	38,90	
22/12/2023	37695	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8060		38,90
22/12/2023	37695	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8061	35,50	
23/12/2023	37696	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8061		35,50
23/12/2023	37696	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8062	312,70	
23/12/2023	37697	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8062		312,70
23/12/2023	37697	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8062	8,90	
23/12/2023	37698	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8062		8,90
23/12/2023	37698	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8063	425,30	
23/12/2023	37699	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8063		425,30
23/12/2023	37699	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8063	309,00	
23/12/2023	37700	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8063		309,00
23/12/2023	37700	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8064	222,10	
23/12/2023	37701	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8064		222,10
23/12/2023	37701	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8064	30,40	
23/12/2023	37702	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8064		30,40
23/12/2023	37702	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8065	28,60	
23/12/2023	37703	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8065		28,60
23/12/2023	37703	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8065	29,90	
24/12/2023	37704	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8065		29,90
24/12/2023	37704	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8066	350,30	
				TRANSPORTE	65.601,97	65.601,97

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/12/2023	37705	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	65.601,97	65.601,97
24/12/2023	37705	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8066	191,30	
24/12/2023	37706	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8066		191,30
24/12/2023	37706	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8067	172,30	
24/12/2023	37707	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8067		172,30
24/12/2023	37707	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8067	3,90	
26/12/2023	35094	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8067		3,90
26/12/2023	35094	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 380979	523,60	
26/12/2023	37708	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 380979		523,60
26/12/2023	37708	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8068	339,40	
26/12/2023	37709	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8068		339,40
26/12/2023	37709	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8068	22,50	
26/12/2023	37710	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8068		22,50
26/12/2023	37710	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8069	125,80	
26/12/2023	37711	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8069		125,80
26/12/2023	37711	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8069	3,00	
27/12/2023	35095	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8069		3,00
27/12/2023	35095	4.1.3.01.004	BONIFICAÇÕES	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 266008	95,58	
27/12/2023	35096	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 266008		95,58
27/12/2023	35096	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 266007	1.574,36	
27/12/2023	37712	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 266007		1.574,36
27/12/2023	37712	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8070	293,10	
27/12/2023	37713	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8070		293,10
27/12/2023	37713	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8070	43,50	
27/12/2023	37714	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8070		43,50
27/12/2023	37714	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8071	169,60	
27/12/2023	37715	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8071		169,60
27/12/2023	37715	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8071	15,00	
28/12/2023	35097	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8071		15,00
28/12/2023	35097	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 575264	285,14	
28/12/2023	37716	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 575264		285,14
28/12/2023	37716	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8072	345,90	
28/12/2023	37717	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8072		345,90
28/12/2023	37717	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8072	30,00	
29/12/2023	35098	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8072		30,00
29/12/2023	35098	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 307855	85,56	
29/12/2023	35099	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 307855		85,56
29/12/2023	35099	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 307855	529,65	
29/12/2023	37718	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 307855		529,65
29/12/2023	37718	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8073	571,00	
29/12/2023	37719	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8073		571,00
29/12/2023	37719	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8073	183,90	
29/12/2023	37720	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8073		183,90
29/12/2023	37720	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8074	348,00	
29/12/2023	37721	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8074		348,00
29/12/2023	37721	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8075	92,00	
29/12/2023	37722	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8075		92,00
29/12/2023	37722	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8075	19,90	
29/12/2023	37723	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8075		19,90
29/12/2023	37723	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8076	18,80	
29/12/2023	37724	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8076		18,80
29/12/2023	37724	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8076	45,80	
30/12/2023	37725	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8076		45,80
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8077	318,65	
				TRANSPORTE	72.049,21	71.730,56

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2023	37725	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	72.049,21	71.730,56
30/12/2023	37726	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8077		318,65
30/12/2023	37726	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8077	158,60	
30/12/2023	37727	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8078		158,60
30/12/2023	37727	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8078	56,60	
30/12/2023	37728	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8078		56,60
30/12/2023	37728	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8078	20,90	
30/12/2023	38415	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2023	1.320,00	
30/12/2023	38415	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2023		1.320,00
30/12/2023	38416	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	145,20	
30/12/2023	38416	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		145,20
31/12/2023	37729	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8079	258,70	
31/12/2023	37729	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8079		258,70
31/12/2023	37730	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8080	186,90	
31/12/2023	37730	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8080		186,90
31/12/2023	37731	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8080	79,00	
31/12/2023	37731	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8080		79,00
31/12/2023	37732	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8081	383,90	
31/12/2023	37732	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8081		383,90
31/12/2023	37733	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8081	84,10	
31/12/2023	37733	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8081		84,10
31/12/2023	38379	3.2.2.03.006	ICMS	PROVISÃO ICMSA 12/2023	189,24	
31/12/2023	38379	2.1.4.01.001	ICMS DIFALI A RECOLHER	PROVISÃO ICMSA 12/2023		189,24
31/12/2023	38380	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 12/2023	1.707,77	
31/12/2023	38380	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 12/2023		1.707,77
31/12/2023	38429	3.1.1.01.002	CMV	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS 12/2023	465.250,98	
31/12/2023	38429	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS 12/2023		465.250,98
31/12/2023	38431	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO # N	465.250,98	
31/12/2023	38431	3.1.1.01.002	CMV	APURAÇÃO DO RESULTADO # N		465.250,98
31/12/2023	38432	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO # N	15.768,00	
31/12/2023	38432	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	APURAÇÃO DO RESULTADO # N		15.768,00
31/12/2023	38433	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO # N	4.248,50	
31/12/2023	38433	3.2.2.03.006	ICMS	APURAÇÃO DO RESULTADO # N		4.248,50
31/12/2023	38434	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	APURAÇÃO DO RESULTADO # N	538.384,01	
31/12/2023	38434	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO # N		538.384,01
31/12/2023	38435	4.1.3.01.004	BONIFICAÇÕES	APURAÇÃO DO RESULTADO # N	4.484,80	
31/12/2023	38435	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO # N		4.484,80
31/12/2023	38436	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO # N	33.317,43	
31/12/2023	38436	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	APURAÇÃO DO RESULTADO # N		33.317,43
31/12/2023	38437	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO # N	24.283,90	
31/12/2023	38437	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	APURAÇÃO DO RESULTADO # N		24.283,90
TOTAL DO MÊS					1.627.628,72	1.627.628,72

FRANCISCA PEREIRA DE MATOS
ADMINISTRADOR
CPF: 005.590.651-67

DANIEL MARTINS DE OLIVEIRA
Contador
Reg. no CRC - TO sob o No. 001211
CPF: 328.920.473-15

Empresa: F P DE MATOS COMERCIO ME
C.N.P.J.: 07.401.279/0001-64
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Balanço encerrado em: 31/12/2023

Página 120 de 125
Número livro: 0003

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	712.389,04D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	710.146,89D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	29.446,77D
4	1.1.1.01	CAIXA	29.446,77D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	29.446,77D
53	1.1.5	ESTOQUE	680.700,12D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	680.700,12D
56	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	680.700,12D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.242,15D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	2.242,15D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.250,09D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.250,09D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	2.007,94C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	2.007,94C
149	2	PASSIVO	712.389,04C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	140.089,05C
164	2.1.3	FORNECEDORES	135.427,96C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	135.427,96C
506	2.1.3.01.002	FORNECEDOR A PAGAR	135.427,96C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.897,01C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.897,01C
171	2.1.4.01.001	ICMS DIFALI A RECOLHER	189,24C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.707,77C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.764,08C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.174,80C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.174,80C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.589,28C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	1.589,28C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	196.038,18C
217	2.2.1	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	196.038,18C
236	2.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES	196.038,18C
237	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	196.038,18C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	376.261,81C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	366.261,81C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	366.261,81C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	366.261,81C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 712.389,04 (setecentos e doze mil trezentos e oitenta e nove reais e quatro centavos)

FRANCISCA PEREIRA DE MATOS
ADMINISTRADOR
CPF: 005.590.651-67

DANIEL MARTINS DE OLIVEIRA
Contador
Reg. no CRC - TO sob o No. 001211
CPF: 328.920.473-15

Empresa: F P DE MATOS COMERCIO ME
C.N.P.J.: 07.401.279/0001-64
Insc. Junta Comercial: 17100489502 Data: 19/05/2005
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Página 121 de 125
Número livro: 0003

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	538.384,01	<u>538.384,01</u>
DEDUÇÕES		
(-) SIMPLES NACIONAL	(33.317,43)	<u>(33.317,43)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>505.066,58</u>
CMV		
CMV	(465.250,98)	<u>(465.250,98)</u>
LUCRO BRUTO		<u>39.815,60</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(20.016,50)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
PRÓ-LABORE	(15.768,00)	
ICMS	(4.248,50)	<u>(20.016,50)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
BONIFICAÇÕES	4.484,80	<u>4.484,80</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>24.283,90</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>24.283,90</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>24.283,90</u>

FRANCISCA PEREIRA DE MATOS
ADMINISTRADOR
CPF: 005.590.651-67

DANIEL MARTINS DE OLIVEIRA
Contador
Reg. no CRC - TO sob o No. 001211
CPF: 328.920.473-15

Empresa: F P DE MATOS COMERCIO ME
Inscrição: 07.401.279/0001-64
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Página 122 de 125
Número livro: 0003
Emissão: 31/05/2024
Hora: 10:30:36

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	710.146,89 + 2.242,15	2,12
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	140.089,05 + 196.038,18	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	710.146,89	5,07
	Passivo Circulante	140.089,05	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	710.146,89 - 680.700,12	0,21
	Passivo Circulante	140.089,05	
Índice de Solvência Geral	Ativo	712.389,04	2,12
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	140.089,05 + 196.038,18	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	710.146,89 - 140.089,05	570.057,84
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	140.089,05 + 196.038,18	0,89
	Patrimônio Líquido	376.261,81	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	140.089,05 + 196.038,18	0,47
	Passivo Total	712.389,04	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	140.089,05	0,37
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	376.261,81 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	140.089,05	0,71
	Passivo Não-Circulante	196.038,18	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	140.089,05 + 196.038,18	0,47
	Ativo	712.389,04	

FRANCISCA PEREIRA DE MATOS
ADMINISTRADOR
CPF: 005.590.651-67

ROGERIO PACHECO NOGUEIRA
Contador
Reg. no CRC - TO sob o No. TO003811/O-3
CPF: 002.594.241-70

Empresa: F P DE MATOS COMERCIO ME
CNPJ: 07.401.279/0001-64

Folha: 123
Número livro: 0003

NOTA 1 - TERMO DE APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Demonstrações contábeis, foram aprovadas e foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às sociedades anônimas, em convergência com as Normas Internacionais de Contabilidade, com a Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976 e suas atualizações.

Informações Adicionais

§ Possui certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS;

§ Mantém sua escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, bem como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade;

§ Conserva em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovem a origem e a aplicação de seus recursos e os relativos a atos ou operações realizadas que impliquem modificação da situação patrimonial;

§ Cumpre as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária;

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 124, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa F P DE MATOS - COMERCIO ME.

Carrasco Bonito, 31/12/2023

ROGERIO PACHECO NOGUEIRA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/TO 003811

F P DE MATOS - COMERCIO ME
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 07.401.279/0001-64

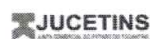


ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa F P DE MATOS - COMERCIO ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00259424170	ROGERIO PACHECO NOGUEIRA
07401279000164	F P DE MATOS - COMERCIO ME

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 31/05/2024 11:38 SOB N°
20240375645.
PROTOCOLO: 240375645 DE 31/05/2024. NIRE: 17100489502.
F P DE MATOS - COMERCIO ME



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
PALMAS, 31/05/2024
simplifica.to.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12407618182 em 31/05/2024, protocolo 240375645. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.simplifica.to.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	F P DE MATOS - COMERCIO ME
Número de Registro:	17100489502
CNPJ:	07401279000164
Município:	Carrasco Bonito

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00259424170	ROGERIO PACHECO NOGUEIRA	TO003811
07401279000164	F P DE MATOS - COMERCIO ME	



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 31/05/2024 11:38 SOB Nº
20240375645.
PROTOCOLO: 240375645 DE 31/05/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12407618182. NIRE: 17100489502.
F P DE MATOS - COMERCIO ME

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
PALMAS, 31/05/2024
simplifica.to.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO TOCANTINS
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO TOCANTINS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... :	DANIEL MARTINS DE OLIVEIRA
REGISTRO..... :	TO-001211/O-1
CATEGORIA..... :	CONTADOR
CPF..... :	***.920.473-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: TOCANTINS, 26/06/2023 as 20:32:35.

Válido até: 24/09/2023.

Código de Controle: 856909.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCTO.



**PODER
JUDICIÁRIO**
ESTADO DO TOCANTINS

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO TOCANTINS

1ª INSTÂNCIA

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO

AÇÕES DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

N. 202400005535

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando o sistema processual abaixo indicado, NÃO CONSTAM, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes de acordo com o Anexo II, III e IV da Portaria Conjunta n.º 02/2023 do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins contra:

COMERCIAL AMERICA

CNPJ n. 07.401.279/0001-64

Certidão emitida em: 03/06/2024 16:47:49 (data e hora de Brasília)

Observações:

- a) A presente certidão judicial se destina a identificar os termos circunstanciados, inquéritos ou processos em que a pessoa a respeito da qual é expedida figura no pólo passivo da relação processual originária;
- b) Consulta pública realizada nos sistemas e-Proc, SPROC e SEEU (apenas execuções penais em desfavor da pessoa pesquisada que tramitem no âmbito deste Tribunal);
- c) A certidão não abrange os processos: que tramitem em segredo de justiça ou sigilo; que tenham tramitado ou tramitem nos sistemas PROJUDI; que tenham como classe processual falência, concordata, recuperação judicial e insolvência civil para os casos em que o devedor figurar no pólo ativo da demanda; procedimentos pré processuais em trâmite perante os CEJUSCs e procedimentos administrativos referentes ao Projeto Pai Presente;
- d) A consulta abrange todos os órgãos julgadores de primeira instância do TJTO, incluindo processos de suscitação de dúvida, processos que tramitam perante os juizados e processos de execuções fiscais;
- e) Certidão emitida gratuitamente às pessoas físicas. Pessoas jurídicas se sujeitam ao pagamento das despesas processuais, conforme disposto no Provimento nº 11/2019 e Portaria nº 94/2015, bem como suas alterações;
- f) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 60 dias, por qualquer interessado no site do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, endereço <https://app.tjto.jus.br/certidao/vc/6NR2UP48>
- g) Certidão expedida nos termos da Resolução n.º 121/2010 do CNJ e da Portaria Conjunta n. 02/2023 do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins;
- h) Válida por 60 dias – Provimento nº 11/2019 e alterações;

Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, 03/06/2024 16:47:49

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: 6NR2UP48



<https://app.tjto.jus.br/certidao/vc/6NR2UP48>



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO/TO
CNPJ. 25.064.023/0001-90 Praça Ulisses Guimarães nº 100. - Centro CEP: 77.985-000 - Carrasco Bonito - TO
Fone: 63 3344-1462 - E-MAIL: prefcarrascobonito@gmail.com
Acesse: www.carrascobonito.to.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

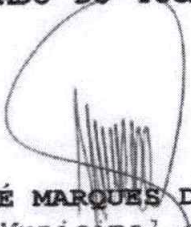
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO, ESTADO DO TOCANTINS, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ nº 25.064.023/0001-90, sediada à Praça Ulisses Guimarães s/n - Centro, CEP: 77.985-000, por meio da Secretaria Municipal de Administração **ATESTA** para os devidos fins de direito e a quem possa interessar, que a Empresa **F.P DE MATOS COMÉRCIO - ME, CNPJ Nº 07.401.279/000164**, com sede na Av. Araguaia, nº 121, Centro, Carrasco Bonito - TO, CEP: 77985-000, CNAE PRINCIPAL - 47.12-1-00 - **COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS;**

A empresa acima cumpriu entre os anos de 2016 e 2018 com competência o fornecimento de gêneros alimentícios para a Merenda Escola do Município, firmado entre as partes após a conclusão dos termos do Processo Licitatório nº 04/2018, Pregão Presencial SRP 03/2018 e Ata de Registro de Preços nº 04/2018, de acordo com a Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e pelas cláusulas e condições avençadas no contrato firmado entre ambas as partes.

Os Fornecimentos ora contratados foram prestados com excelência, qualidade e de acordo com os objetivos pré-estabelecidos no Contrato firmado entre a empresa **F.P DE MATOS COMÉRCIO - ME, CNPJ Nº 07.401.279/000164** e esta Municipalidade.

ATESTAMOS ainda que sempre foram demonstradas a eficiência e a credibilidade e qualidade dos produtos fornecidos à Administração Pública Municipal de Carrasco Bonito, Estado do Tocantins.

CARRASCO BONITO, ESTADO DO TOCANTINS, aos 18 dias do mês de Janeiro de 2019.


JOSÉ MARQUES DA SILVA
Secretário Municipal de Administração
José Marques da Silva
Secretário de Administração
Decreto 001/2017

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: F P DE MATOS - COMERCIO ME NIRE : 17100489502 Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			Protocolo: TOC2402265056
NIRE (Sede) 17100489502	CNPJ 07.401.279/0001-64	Arquivamento do Ato de Inscrição 19/05/2005	Início de Atividade 27/05/2005
Endereço Completo Avenida ARAGUAIA, Nº 121, CENTRO-Carrasco Bonito/TO- CEP77985-000			
Objeto MINIMERCADO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS.			
Capital R\$ 10.000,00 (dez mil reais)			Porte ME (Microempresa)
Último Arquivamento Data 08/06/2018	Número 17609469	Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO	Situação ATIVA Status xxxxx
Nome do Empresário: FRANCISCA PEREIRA DE MATOS Identidade: 655679 Estado civil: SOLTEIRO(A) CPF: 005.590.651-67 Regime de bens: NÃO INFORMADO			

Esta certidão foi emitida automaticamente em 04/06/2024, às 08:05:08 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.simplifica.to.gov.br>, com o código **O6D2NZGQ**.
Erlan Souza Milhomem
Secretário(a) Geral

