

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 216, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa TUTTI SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME, município Curitiba, CNPJ nº 17.948.346/0001-19, Número de Registro (NIRE) 41207581642.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 08/04/2013

Ato constitutivo: 41207581642

Curitiba, 01/01/2021

HELLEN GOMES
CONTADOR
CRC/PR 059558/O-2

TUTTI SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 17.948.346/0001-19

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2021	25665	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2020	14.687,34	
02/01/2021	25665	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2020		14.687,34
				TOTAL DO DIA	14.687,34	14.687,34
04/01/2021	26247	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8504 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	10.095,00	
04/01/2021	26247	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8504 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL		10.095,00
04/01/2021	26248	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8506 CLIENTE WOOD NEXUS BRASIL REPRESENTACAO E DISTRIBUICAO DE PORTAS DE	1.530,00	
04/01/2021	26248	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8506 CLIENTE WOOD NEXUS BRASIL REPRESENTACAO E DISTRIBUICAO DE PORTAS DE		1.530,00
04/01/2021	26249	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8507 CLIENTE CWB METAL LTDA	309,60	
04/01/2021	26249	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8507 CLIENTE CWB METAL LTDA		309,60
04/01/2021	26250	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8508 CLIENTE EVEHX ENGENHARIA LTDA	82,50	
04/01/2021	26250	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8508 CLIENTE EVEHX ENGENHARIA LTDA		82,50
				TOTAL DO DIA	12.017,10	12.017,10
05/01/2021	25921	2.1.30.100.1	HELLEN GOMES CONTABILIDADE	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS	350,00	
05/01/2021	25921	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS		350,00
05/01/2021	25934	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 34759 FORNEC. INDUSPEL EMBALAGENS LTDA - EPP <<Nro. da	7.761,60	
05/01/2021	25934	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 34759 FORNEC. INDUSPEL EMBALAGENS LTDA - EPP <<Nro. da		7.761,60
05/01/2021	26251	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8509 CLIENTE MARCENEIRO CURITIBA	1.404,00	
05/01/2021	26251	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8509 CLIENTE MARCENEIRO CURITIBA		1.404,00
05/01/2021	26252	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8510 CLIENTE SMARTTRANS LOGISTICA LTDA - EPP	783,50	
05/01/2021	26252	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8510 CLIENTE SMARTTRANS LOGISTICA LTDA - EPP		783,50
05/01/2021	26253	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8511 CLIENTE A.V.W. COMERCIO DE MOVEIS LTDA	325,00	
05/01/2021	26253	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8511 CLIENTE A.V.W. COMERCIO DE MOVEIS LTDA		325,00
05/01/2021	26254	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8512 CLIENTE BELLA ARTE UTILIDADES PARA O LAR LTDA	11.155,00	
05/01/2021	26254	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8512 CLIENTE BELLA ARTE UTILIDADES PARA O LAR LTDA		11.155,00
05/01/2021	26255	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8513 CLIENTE FREIBERGER COMERCIO DE ALIMENTOS E MOVEIS LTDA	750,00	
05/01/2021	26255	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8513 CLIENTE FREIBERGER COMERCIO DE ALIMENTOS E MOVEIS LTDA		750,00
05/01/2021	26256	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8514 CLIENTE GUSTAVO ESTEVAN LOPES COMERCIO DE EMBALAGENS	840,00	
				TRANSPORTE	23.369,10	22.529,10

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2021	26256	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8514 CLIENTE GUSTAVO ESTEVAN LOPES COMERCIO DE EMBALAGENS	23.369,10	22.529,10 840,00
05/01/2021	26257	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8515 CLIENTE MANOEL	340,00	
05/01/2021	26257	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8515 CLIENTE MANOEL		340,00
				TOTAL DO DIA	23.709,10	23.709,10
06/01/2021	26258	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8516 CLIENTE MOISES RAIMUNDO SANTOS CRUZ 12653014769	435,00	
06/01/2021	26258	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8516 CLIENTE MOISES RAIMUNDO SANTOS CRUZ 12653014769		435,00
06/01/2021	26259	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8517 CLIENTE DIPLEX DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS LTDA	3.400,00	
06/01/2021	26259	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8517 CLIENTE DIPLEX DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS LTDA		3.400,00
06/01/2021	26260	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8518 CLIENTE L C M LTDA	352,00	
06/01/2021	26260	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8518 CLIENTE L C M LTDA		352,00
06/01/2021	26261	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8519 CLIENTE DNA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	440,00	
06/01/2021	26261	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8519 CLIENTE DNA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT		440,00
06/01/2021	26262	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8520 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	766,80	
06/01/2021	26262	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8520 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		766,80
06/01/2021	26263	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8521 CLIENTE EMBALAVEL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	1.700,00	
06/01/2021	26263	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8521 CLIENTE EMBALAVEL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		1.700,00
06/01/2021	26264	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8522 CLIENTE A SHIGUNOV -COMERCIO DE PRODUTOS RECICLAVEIS - ME	336,00	
06/01/2021	26264	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8522 CLIENTE A SHIGUNOV -COMERCIO DE PRODUTOS RECICLAVEIS - ME		336,00
06/01/2021	26265	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8523 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.190,00	
06/01/2021	26265	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8523 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.190,00
				TOTAL DO DIA	11.619,80	11.619,80
07/01/2021	23211	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA MES 12/2020	3.025,77	
07/01/2021	23211	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA MES 12/2020		3.025,77
07/01/2021	23212	2.1.50.100.2	PRÓ-LOBORE A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME RECIBO 12/2020	930,05	
07/01/2021	23212	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME RECIBO 12/2020		930,05
07/01/2021	23214	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF MES 12/2020	352,26	
07/01/2021	23214	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO FGTS REF MES 12/2020		352,26
07/01/2021	26266	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8524 CLIENTE AUTO MECANICA W M R EIRELI	170,00	
07/01/2021	26266	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8524 CLIENTE AUTO MECANICA W M R EIRELI		170,00
				TRANSPORTE	4.478,08	4.478,08

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/01/2021	26267	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8525 CLIENTE NOVA ERA INDUSTRIA MECANICA EIRELI- EPP	4.478,08 590,00	4.478,08
07/01/2021	26267	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8525 CLIENTE NOVA ERA INDUSTRIA MECANICA EIRELI- EPP		590,00
07/01/2021	26268	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8526 CLIENTE EMACO COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS EIRELI - ME	170,00	
07/01/2021	26268	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8526 CLIENTE EMACO COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS EIRELI - ME		170,00
07/01/2021	26269	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8527 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	140,60	
07/01/2021	26269	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8527 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		140,60
07/01/2021	26270	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8528 CLIENTE JOSE ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA	68,50	
07/01/2021	26270	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8528 CLIENTE JOSE ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA		68,50
07/01/2021	26271	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8529 CLIENTE BIRO - INDUSTRIA DE CONFECcoes EIRELI - EPP	120,00	
07/01/2021	26271	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8529 CLIENTE BIRO - INDUSTRIA DE CONFECcoes EIRELI - EPP		120,00
07/01/2021	26272	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8530 CLIENTE FLORIDA LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA	475,00	
07/01/2021	26272	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8530 CLIENTE FLORIDA LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA		475,00
07/01/2021	26273	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8531 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	2.350,00	
07/01/2021	26273	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8531 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL		2.350,00
				TOTAL DO DIA	8.392,18	8.392,18
08/01/2021	26274	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8534 CLIENTE J L LAGUNA TRANSPORTES LTDA	211,00	
08/01/2021	26274	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8534 CLIENTE J L LAGUNA TRANSPORTES LTDA		211,00
08/01/2021	26275	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8535 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	2.430,00	
08/01/2021	26275	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8535 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL		2.430,00
08/01/2021	26276	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8538 CLIENTE FULLTEC INDUSTRIA COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	316,50	
08/01/2021	26276	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8538 CLIENTE FULLTEC INDUSTRIA COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA		316,50
08/01/2021	26277	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8539 CLIENTE FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA	324,00	
08/01/2021	26277	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8539 CLIENTE FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA		324,00
08/01/2021	26278	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8541 CLIENTE JOSE MAURO LOPES JUNIOR EIRELI	510,00	
				TRANSPORTE	3.791,50	3.281,50

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/01/2021	26278	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8541 CLIENTE JOSE MAURO LOPES JUNIOR EIRELI	3.791,50	3.281,50 510,00
08/01/2021	26279	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8542 CLIENTE DECORPOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	1.313,20	
08/01/2021	26279	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8542 CLIENTE DECORPOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME		1.313,20
08/01/2021	26280	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8543 CLIENTE VACCINAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.700,00	
08/01/2021	26280	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8543 CLIENTE VACCINAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.700,00
				TOTAL DO DIA	6.804,70	6.804,70
09/01/2021	26281	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8544 CLIENTE EMERSON ELIESER DE SOUZA MACHADO 08100739943	174,50	
09/01/2021	26281	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8544 CLIENTE EMERSON ELIESER DE SOUZA MACHADO 08100739943		174,50
09/01/2021	26282	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8545 CLIENTE J PACKS COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LE	1.670,00	
09/01/2021	26282	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8545 CLIENTE J PACKS COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LE		1.670,00
09/01/2021	26283	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8546 CLIENTE J C MOISES & CIA LTDA	39,00	
09/01/2021	26283	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8546 CLIENTE J C MOISES & CIA LTDA		39,00
				TOTAL DO DIA	1.883,50	1.883,50
11/01/2021	26284	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8547 CLIENTE ESTILO ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA	394,00	
11/01/2021	26284	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8547 CLIENTE ESTILO ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA		394,00
11/01/2021	26285	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8548 CLIENTE BLINDAFORT MONTAGEM E SOLDAGEM LTDA	2.234,30	
11/01/2021	26285	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8548 CLIENTE BLINDAFORT MONTAGEM E SOLDAGEM LTDA		2.234,30
11/01/2021	26286	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8549 CLIENTE ANDERSON MARINHO DA LUZ COMERCIO E ACESSORIOS ME	369,00	
11/01/2021	26286	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8549 CLIENTE ANDERSON MARINHO DA LUZ COMERCIO E ACESSORIOS ME		369,00
11/01/2021	26287	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8550 CLIENTE ALÇABRAS IND E COM LTDA	340,00	
11/01/2021	26287	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8550 CLIENTE ALÇABRAS IND E COM LTDA		340,00
11/01/2021	26288	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8551 CLIENTE KI ALHO HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA - ME	735,00	
11/01/2021	26288	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8551 CLIENTE KI ALHO HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA - ME		735,00
11/01/2021	26289	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8552 CLIENTE DIARCO - IMPORTACAO E COMERCIO DE MAT. DE ACABAMENTO LTDA	96,00	
11/01/2021	26289	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8552 CLIENTE DIARCO - IMPORTACAO E COMERCIO DE MAT. DE ACABAMENTO LTDA		96,00
11/01/2021	26290	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8553 CLIENTE MILI S/A	2.640,00	
				TRANSPORTE	6.808,30	4.168,30

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2021	26290	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8553 CLIENTE MILI S/A	6.808,30	4.168,30 2.640,00
11/01/2021	26291	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8556 CLIENTE LONAR DISTRIBUIDORA DE LONAS E FILMES PLASTICOS LTDA	1.200,00	
11/01/2021	26291	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8556 CLIENTE LONAR DISTRIBUIDORA DE LONAS E FILMES PLASTICOS LTDA		1.200,00
11/01/2021	26292	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8557 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	710,00	
11/01/2021	26292	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8557 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		710,00
11/01/2021	26293	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8558 CLIENTE G&G BRASIL FOODS - FRIGORIFICO S/A	575,00	
11/01/2021	26293	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8558 CLIENTE G&G BRASIL FOODS - FRIGORIFICO S/A		575,00
11/01/2021	26294	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8559 CLIENTE A CASA DA BRUXA COMERCIO DE DOCES LTDA	453,20	
11/01/2021	26294	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8559 CLIENTE A CASA DA BRUXA COMERCIO DE DOCES LTDA		453,20
				TOTAL DO DIA	9.746,50	9.746,50
12/01/2021	25935	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 12307 FORNEC. SIMAPPEL - SIMAO PEREIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA <<Nro. da	5.140,80	
12/01/2021	25935	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 12307 FORNEC. SIMAPPEL - SIMAO PEREIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA <<Nro. da		5.140,80
12/01/2021	26295	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8560 CLIENTE FUJITA IMPORTACAO E COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	493,22	
12/01/2021	26295	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8560 CLIENTE FUJITA IMPORTACAO E COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		493,22
12/01/2021	26296	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8561 CLIENTE KARINE DE LIMA E SILVA	65,00	
12/01/2021	26296	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8561 CLIENTE KARINE DE LIMA E SILVA		65,00
12/01/2021	26297	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8562 CLIENTE FIBRAFLEX COLCHOES EIRELI - ME	170,00	
12/01/2021	26297	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8562 CLIENTE FIBRAFLEX COLCHOES EIRELI - ME		170,00
12/01/2021	26298	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8563 CLIENTE BLACK LEATHER COM DE COUROS LTDA	750,00	
12/01/2021	26298	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8563 CLIENTE BLACK LEATHER COM DE COUROS LTDA		750,00
12/01/2021	26299	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8564 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	17.820,00	
12/01/2021	26299	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8564 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL		17.820,00
12/01/2021	26300	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8565 CLIENTE M A C - INFORMATICA ME	291,00	
12/01/2021	26300	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8565 CLIENTE M A C - INFORMATICA ME		291,00
				TOTAL DO DIA	24.730,02	24.730,02
13/01/2021	26301	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8566 CLIENTE ROGER SALVATI DE SOUZA	803,00	
				TRANSPORTE	803,00	

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/01/2021	26301	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8566 CLIENTE ROGER SALVATI DE SOUZA	803,00	803,00
13/01/2021	26302	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8567 CLIENTE WOOD NEXUS BRASIL REPRESENTACAO E DISTRIBUICAO DE PORTAS DE	2.390,00	
13/01/2021	26302	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8567 CLIENTE WOOD NEXUS BRASIL REPRESENTACAO E DISTRIBUICAO DE PORTAS DE		2.390,00
13/01/2021	26303	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8568 CLIENTE ARBO PLASTICOS ROTOMOLDADOS LTDA	190,00	
13/01/2021	26303	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8568 CLIENTE ARBO PLASTICOS ROTOMOLDADOS LTDA		190,00
13/01/2021	26304	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8569 CLIENTE SERVIMAN SERVICOS DE MANUTENCAO IND. LTD	470,00	
13/01/2021	26304	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8569 CLIENTE SERVIMAN SERVICOS DE MANUTENCAO IND. LTD		470,00
13/01/2021	26305	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8570 CLIENTE COM DE ARTIGOS PARA MARCENARIA BICHO CARPINTEIRO LTDA	912,00	
13/01/2021	26305	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8570 CLIENTE COM DE ARTIGOS PARA MARCENARIA BICHO CARPINTEIRO LTDA		912,00
13/01/2021	26306	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8571 CLIENTE SUMMER FILMS COMERCIO DE PELICULAS PARA CONTROLE SOLAR EIREL	545,00	
13/01/2021	26306	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8571 CLIENTE SUMMER FILMS COMERCIO DE PELICULAS PARA CONTROLE SOLAR EIREL		545,00
13/01/2021	26307	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8572 CLIENTE ARGIA COMERCIAL IMPORTADORA - EIRELI	130,00	
13/01/2021	26307	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8572 CLIENTE ARGIA COMERCIAL IMPORTADORA - EIRELI		130,00
13/01/2021	26308	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8574 CLIENTE GAIAH ALQUIMISTAS DE METAIS EIRELI	1.008,00	
13/01/2021	26308	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8574 CLIENTE GAIAH ALQUIMISTAS DE METAIS EIRELI		1.008,00
				TOTAL DO DIA	6.448,00	6.448,00
14/01/2021	25936	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 124247 FORNEC. FANE TECIDOS LTDA. <<Nro. da	2.993,88	
14/01/2021	25936	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 124247 FORNEC. FANE TECIDOS LTDA. <<Nro. da		2.993,88
14/01/2021	26309	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8575 CLIENTE MARCENEIRO CURITIBA	397,00	
14/01/2021	26309	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8575 CLIENTE MARCENEIRO CURITIBA		397,00
14/01/2021	26310	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8576 CLIENTE ESBR INFORMATICA LTDA	445,10	
14/01/2021	26310	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8576 CLIENTE ESBR INFORMATICA LTDA		445,10
14/01/2021	26311	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8577 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.776,00	
14/01/2021	26311	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8577 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL		1.776,00
				TRANSPORTE	5.611,98	5.611,98

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/01/2021	26312	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8578 CLIENTE ONICA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	5.611,98 580,00	5.611,98
14/01/2021	26312	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8578 CLIENTE ONICA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA		580,00
14/01/2021	26313	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8579 CLIENTE ITESAPAR FUNDICAO S.A.	2.424,00	
14/01/2021	26313	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8579 CLIENTE ITESAPAR FUNDICAO S.A.		2.424,00
14/01/2021	26314	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8580 CLIENTE PROCOPIO EMBALAGENS LTDA	2.100,00	
14/01/2021	26314	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8580 CLIENTE PROCOPIO EMBALAGENS LTDA		2.100,00
				TOTAL DO DIA	10.715,98	10.715,98
15/01/2021	25436	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADOCFE Nota Fi 8583 FORNEC. RUIAN WEW TREND IMP. & EXP. TRADE CO., LTDA <<Nro. da	303.600,00	
15/01/2021	25436	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADOCFE Nota Fi 8583 FORNEC. RUIAN WEW TREND IMP. & EXP. TRADE CO., LTDA <<Nro. da		303.600,00
15/01/2021	25689	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA MES 01/2021	1.375,68	
15/01/2021	25689	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA MES 01/2021		1.375,68
15/01/2021	25756	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	IRRF DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 01/2021	24,32	
15/01/2021	25756	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 01/2021		24,32
15/01/2021	25757	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 01/2021	1.400,00	
15/01/2021	25757	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 01/2021		1.400,00
15/01/2021	25937	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 34852 FORNEC. INDUSPEL EMBALAGENS LTDA - EPP <<Nro. da	5.164,74	
15/01/2021	25937	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 34852 FORNEC. INDUSPEL EMBALAGENS LTDA - EPP <<Nro. da		5.164,74
15/01/2021	25938	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 4240 FORNEC. BARIGUI DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS PLAS <<Nro. da	2.148,48	
15/01/2021	25938	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 4240 FORNEC. BARIGUI DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS PLAS <<Nro. da		2.148,48
15/01/2021	26315	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8582 CLIENTE SIDNEI DOS SANTOS FOGACI ME	591,00	
15/01/2021	26315	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8582 CLIENTE SIDNEI DOS SANTOS FOGACI ME		591,00
15/01/2021	26316	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8584 CLIENTE TRANSPALMAS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	1.003,20	
15/01/2021	26316	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8584 CLIENTE TRANSPALMAS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME		1.003,20
15/01/2021	26317	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8585 CLIENTE M&G USINAGEM TECNICA LTDA - ME	183,90	
15/01/2021	26317	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8585 CLIENTE M&G USINAGEM TECNICA LTDA - ME		183,90
15/01/2021	26318	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8586 CLIENTE RIOLE ELETRONICA LTDA	170,00	
15/01/2021	26318	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8586 CLIENTE RIOLE ELETRONICA LTDA		170,00
15/01/2021	26319	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8587 CLIENTE RHODIUS COM E IMP DE ROLAMENTOS LTDA	266,18	
				TRANSPORTE	315.927,50	315.661,32

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2021	26319	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8587 CLIENTE RHODIUS COM E IMP DE ROLAMENTOS LTDA	315.927,50	315.661,32 266,18
15/01/2021	26320	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8588 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	3.300,00	
15/01/2021	26320	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8588 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL		3.300,00
15/01/2021	26321	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8589 CLIENTE EUCATUR EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TURISMO	276,00	
15/01/2021	26321	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8589 CLIENTE EUCATUR EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TURISMO		276,00
15/01/2021	26322	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8592 CLIENTE GUILD METALURGICA LTDA	837,50	
15/01/2021	26322	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8592 CLIENTE GUILD METALURGICA LTDA		837,50
				TOTAL DO DIA	320.341,00	320.341,00
16/01/2021	25939	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 738292 FORNEC. TRIUNFANTE PARANA ALIMENTOS LTDA <<Nro. da	72,16	
16/01/2021	25939	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 738292 FORNEC. TRIUNFANTE PARANA ALIMENTOS LTDA <<Nro. da		72,16
				TOTAL DO DIA	72,16	72,16
18/01/2021	26323	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8594 CLIENTE REFRIKO INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	350,70	
18/01/2021	26323	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8594 CLIENTE REFRIKO INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA		350,70
18/01/2021	26324	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8595 CLIENTE A K S - ALIMENTOS LTDA - ME	390,00	
18/01/2021	26324	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8595 CLIENTE A K S - ALIMENTOS LTDA - ME		390,00
18/01/2021	26325	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8596 CLIENTE ANDRE PERGER	28,00	
18/01/2021	26325	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8596 CLIENTE ANDRE PERGER		28,00
18/01/2021	26326	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8597 CLIENTE A K S - ALIMENTOS LTDA - ME	340,00	
18/01/2021	26326	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8597 CLIENTE A K S - ALIMENTOS LTDA - ME		340,00
18/01/2021	26327	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8598 CLIENTE IRENE DO CARMO AMORIM BISCAIA	446,90	
18/01/2021	26327	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8598 CLIENTE IRENE DO CARMO AMORIM BISCAIA		446,90
18/01/2021	26328	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8600 CLIENTE FONTE SEGURA COMERCIO DE PECAS LTDA	345,00	
18/01/2021	26328	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8600 CLIENTE FONTE SEGURA COMERCIO DE PECAS LTDA		345,00
18/01/2021	26329	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8601 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	4.872,50	
18/01/2021	26329	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8601 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL		4.872,50
				TRANSPORTE	6.773,10	6.773,10

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/01/2021	26330	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8602 CLIENTE DANNIELLY BASSO FRANKE	6.773,10 110,00	6.773,10
18/01/2021	26330	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8602 CLIENTE DANNIELLY BASSO FRANKE		110,00
18/01/2021	26331	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8603 CLIENTE DEP TELECOM INFORMATICA LTDA ME	450,00	
18/01/2021	26331	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8603 CLIENTE DEP TELECOM INFORMATICA LTDA ME		450,00
18/01/2021	26332	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8604 CLIENTE ALEXANDRE RIBAS CORREA	520,00	
18/01/2021	26332	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8604 CLIENTE ALEXANDRE RIBAS CORREA		520,00
18/01/2021	26333	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8605 CLIENTE REFRIKO INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	450,00	
18/01/2021	26333	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8605 CLIENTE REFRIKO INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA		450,00
18/01/2021	26334	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8606 CLIENTE P.W. INDUSTRIA DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA	4.905,65	
18/01/2021	26334	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8606 CLIENTE P.W. INDUSTRIA DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA		4.905,65
				TOTAL DO DIA	13.208,75	13.208,75
19/01/2021	25940	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 21665 FORNEC. ITIPACK DO BRASIL COM DE PECAS E EQUIP LTDA <<Nro. da	5.700,00	
19/01/2021	25940	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 21665 FORNEC. ITIPACK DO BRASIL COM DE PECAS E EQUIP LTDA <<Nro. da		5.700,00
19/01/2021	25941	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1393 FORNEC. SCALEA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA <<Nro. da	4.290,00	
19/01/2021	25941	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1393 FORNEC. SCALEA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA <<Nro. da		4.290,00
19/01/2021	26335	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8607 CLIENTE BEL & ELIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS L	30,00	
19/01/2021	26335	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8607 CLIENTE BEL & ELIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS L		30,00
19/01/2021	26336	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8608 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.333,20	
19/01/2021	26336	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8608 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6.333,20
19/01/2021	26337	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8609 CLIENTE ZINCOPAR GALVANIZACAO DE FERRO EM GERAL LTDA	406,25	
19/01/2021	26337	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8609 CLIENTE ZINCOPAR GALVANIZACAO DE FERRO EM GERAL LTDA		406,25
19/01/2021	26338	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8610 CLIENTE PGL TRANSPORTES URGENTES LTDA	450,00	
19/01/2021	26338	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8610 CLIENTE PGL TRANSPORTES URGENTES LTDA		450,00
19/01/2021	26339	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8611 CLIENTE SERVICONS CONSTRUCOES ESPECIALIZADAS - EIRELI	300,00	
				TRANSPORTE	17.509,45	17.209,45

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/01/2021	26339	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8611 CLIENTE SERVICONS CONSTRUCOES ESPECIALIZADAS - EIRELI	17.509,45	17.209,45 300,00
19/01/2021	26340	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8612 CLIENTE KATHIA REGENTE COSTA - AUTO PECAS	607,68	
19/01/2021	26340	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8612 CLIENTE KATHIA REGENTE COSTA - AUTO PECAS		607,68
				TOTAL DO DIA	18.117,13	18.117,13
20/01/2021	25726	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO GPS REF 12/2020	379,74	
20/01/2021	25726	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GPS REF 12/2020		379,74
20/01/2021	25942	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 34884 FORNEC. INDUSPEL EMBALAGENS LTDA - EPP <<Nro. da	6.652,80	
20/01/2021	25942	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 34884 FORNEC. INDUSPEL EMBALAGENS LTDA - EPP <<Nro. da		6.652,80
20/01/2021	25943	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 34891 FORNEC. INDUSPEL EMBALAGENS LTDA - EPP <<Nro. da	27.156,00	
20/01/2021	25943	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 34891 FORNEC. INDUSPEL EMBALAGENS LTDA - EPP <<Nro. da		27.156,00
20/01/2021	26341	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8613 CLIENTE FERMAZON FERRO E ACO DO AMAZONAS LTDA	5.640,00	
20/01/2021	26341	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8613 CLIENTE FERMAZON FERRO E ACO DO AMAZONAS LTDA		5.640,00
20/01/2021	26342	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8614 CLIENTE ANDRE DE OLIVEIRA PIAI	273,50	
20/01/2021	26342	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8614 CLIENTE ANDRE DE OLIVEIRA PIAI		273,50
20/01/2021	26343	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8615 CLIENTE LG MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA - ME	3.850,00	
20/01/2021	26343	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8615 CLIENTE LG MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA - ME		3.850,00
20/01/2021	26344	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8616 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	6.100,00	
20/01/2021	26344	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8616 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL		6.100,00
20/01/2021	26345	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8619 CLIENTE ITESAPAR FUNDICAO S.A.	625,00	
20/01/2021	26345	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8619 CLIENTE ITESAPAR FUNDICAO S.A.		625,00
20/01/2021	26346	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8620 CLIENTE INDUSTRIA METALURGICA MECALMEC LTDA	450,00	
20/01/2021	26346	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8620 CLIENTE INDUSTRIA METALURGICA MECALMEC LTDA		450,00
20/01/2021	26347	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8621 CLIENTE LAMINADOS MOCELIN EIRELI	725,00	
20/01/2021	26347	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8621 CLIENTE LAMINADOS MOCELIN EIRELI		725,00
20/01/2021	26348	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8622 CLIENTE DIPLEX DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS LTDA	3.400,00	
20/01/2021	26348	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8622 CLIENTE DIPLEX DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS LTDA		3.400,00
20/01/2021	26349	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8624 CLIENTE DANIEL BADARO GARRIDO	675,00	
				TRANSPORTE	55.927,04	55.252,04

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2021	26349	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8624 CLIENTE DANIEL BADARO GARRIDO	55.927,04	55.252,04 675,00
				TOTAL DO DIA	55.927,04	55.927,04
21/01/2021	25944	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 83114 FORNEC. NOVA PIRAMIDAL THERMOPLASTICS S.A. <<Nro. da	20.241,39	
21/01/2021	25944	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 83114 FORNEC. NOVA PIRAMIDAL THERMOPLASTICS S.A. <<Nro. da		20.241,39
21/01/2021	26350	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8625 CLIENTE ADEMIR PORTELA FARIAS	197,00	
21/01/2021	26350	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8625 CLIENTE ADEMIR PORTELA FARIAS		197,00
21/01/2021	26351	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8626 CLIENTE VIVIANE CRISTINA FERREIRA	410,00	
21/01/2021	26351	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8626 CLIENTE VIVIANE CRISTINA FERREIRA		410,00
21/01/2021	26352	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8627 CLIENTE J L LAGUNA TRANSPORTES LTDA	180,00	
21/01/2021	26352	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8627 CLIENTE J L LAGUNA TRANSPORTES LTDA		180,00
21/01/2021	26353	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8628 CLIENTE REFRIKO INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	450,00	
21/01/2021	26353	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8628 CLIENTE REFRIKO INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA		450,00
21/01/2021	26354	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8629 CLIENTE JF WELD LTDA	96,00	
21/01/2021	26354	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8629 CLIENTE JF WELD LTDA		96,00
21/01/2021	26355	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8630 CLIENTE CASA MOBILE LTDA	455,00	
21/01/2021	26355	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8630 CLIENTE CASA MOBILE LTDA		455,00
21/01/2021	26356	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8631 CLIENTE DIRLEI ZIEMMER RIBEIRO - EIRELI	105,00	
21/01/2021	26356	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8631 CLIENTE DIRLEI ZIEMMER RIBEIRO - EIRELI		105,00
21/01/2021	26357	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8632 CLIENTE MARCENEIRO CURITIBA	430,00	
21/01/2021	26357	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8632 CLIENTE MARCENEIRO CURITIBA		430,00
21/01/2021	26358	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8633 CLIENTE MEDEIROS CORTINAS TRILHOS PERSIANAS TECIDOS E ACESSORIOS LTD	243,75	
21/01/2021	26358	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8633 CLIENTE MEDEIROS CORTINAS TRILHOS PERSIANAS TECIDOS E ACESSORIOS LTD		243,75
				TOTAL DO DIA	22.808,14	22.808,14
22/01/2021	26359	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8634 CLIENTE PROCOAT PINTURAS TECNICAS LTDA	910,00	
22/01/2021	26359	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8634 CLIENTE PROCOAT PINTURAS TECNICAS LTDA		910,00
22/01/2021	26360	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8635 CLIENTE BOLHA AZUL COMERCIO VAREJISTA DE PISCINAS E EQU	660,00	
22/01/2021	26360	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8635 CLIENTE BOLHA AZUL COMERCIO VAREJISTA DE PISCINAS E EQU		660,00
				TRANSPORTE	1.570,00	1.570,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/01/2021	26361	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8636 CLIENTE GRALHA AZUL INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA - ME	1.570,00 790,00	1.570,00
22/01/2021	26361	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8636 CLIENTE GRALHA AZUL INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA - ME		790,00
22/01/2021	26362	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8637 CLIENTE L & S PORTO EMPREENDEDORISMO LTDA	758,50	
22/01/2021	26362	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8637 CLIENTE L & S PORTO EMPREENDEDORISMO LTDA		758,50
22/01/2021	26363	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8638 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.872,00	
22/01/2021	26363	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8638 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.872,00
22/01/2021	26364	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8639 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.975,00	
22/01/2021	26364	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8639 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.975,00
22/01/2021	26365	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8640 CLIENTE WINTER PARK CONSTRUCOES LTDA	1.700,00	
22/01/2021	26365	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8640 CLIENTE WINTER PARK CONSTRUCOES LTDA		1.700,00
22/01/2021	26366	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8641 CLIENTE LUCIANE BUHRER DE ASSIS LTDA	120,00	
22/01/2021	26366	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8641 CLIENTE LUCIANE BUHRER DE ASSIS LTDA		120,00
				TOTAL DO DIA	8.785,50	8.785,50
23/01/2021	26367	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8642 CLIENTE DETROIT BRASIL LTDA	730,00	
23/01/2021	26367	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8642 CLIENTE DETROIT BRASIL LTDA		730,00
				TOTAL DO DIA	730,00	730,00
25/01/2021	26368	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8643 CLIENTE BANDEIRANTE COMPRESSORES LTDA	595,00	
25/01/2021	26368	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8643 CLIENTE BANDEIRANTE COMPRESSORES LTDA		595,00
25/01/2021	26369	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8644 CLIENTE REFRIKO INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	450,00	
25/01/2021	26369	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8644 CLIENTE REFRIKO INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA		450,00
25/01/2021	26370	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8645 CLIENTE ENERQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS ENERGIA LTDA	5.400,00	
25/01/2021	26370	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8645 CLIENTE ENERQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS ENERGIA LTDA		5.400,00
25/01/2021	26371	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8646 CLIENTE WOOD NEXUS BRASIL REPRESENTACAO E DISTRIBUICAO DE PORTAS DE	1.600,00	
25/01/2021	26371	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8646 CLIENTE WOOD NEXUS BRASIL REPRESENTACAO E DISTRIBUICAO DE PORTAS DE		1.600,00
				TRANSPORTE	8.045,00	8.045,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2021	26372	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8647 CLIENTE WOOD NEXUS BRASIL REPRESENTACAO E DISTRIBUICAO DE PORTAS DE	8.045,00 230,00	8.045,00
25/01/2021	26372	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8647 CLIENTE WOOD NEXUS BRASIL REPRESENTACAO E DISTRIBUICAO DE PORTAS DE		230,00
25/01/2021	26373	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8648 CLIENTE CENTERJET INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA	54,00	
25/01/2021	26373	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8648 CLIENTE CENTERJET INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA		54,00
25/01/2021	26374	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8650 CLIENTE ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA	144,00	
25/01/2021	26374	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8650 CLIENTE ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA		144,00
25/01/2021	26375	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8651 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	11.425,00	
25/01/2021	26375	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8651 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL		11.425,00
25/01/2021	26376	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8652 CLIENTE AG&BM EMPREENDEIMENTOS LTDA	170,00	
25/01/2021	26376	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8652 CLIENTE AG&BM EMPREENDEIMENTOS LTDA		170,00
				TOTAL DO DIA	20.068,00	20.068,00
26/01/2021	26377	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8653 CLIENTE CASABRANCA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, EMBALAGENS, DESC	650,00	
26/01/2021	26377	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8653 CLIENTE CASABRANCA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, EMBALAGENS, DESC		650,00
26/01/2021	26378	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8654 CLIENTE ALUDROL INDUSTRIA QUIMICA LTFA	716,00	
26/01/2021	26378	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8654 CLIENTE ALUDROL INDUSTRIA QUIMICA LTFA		716,00
26/01/2021	26379	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8655 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.264,00	
26/01/2021	26379	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8655 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.264,00
26/01/2021	26380	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8657 CLIENTE BLACK LEATHER COM DE COUROS LTDA	985,00	
26/01/2021	26380	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8657 CLIENTE BLACK LEATHER COM DE COUROS LTDA		985,00
26/01/2021	26381	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8658 CLIENTE MONINTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	468,70	
26/01/2021	26381	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8658 CLIENTE MONINTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		468,70
26/01/2021	26382	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8659 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	2.227,50	
26/01/2021	26382	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8659 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL		2.227,50
26/01/2021	26383	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8660 CLIENTE BORTOLUZZI COM E EXP DE PEDRAS PRECIOSAS LTDA	1.975,00	
				TRANSPORTE	8.286,20	6.311,20

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/01/2021	26383	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8660 CLIENTE BORTOLUZZI COM E EXP DE PEDRAS PRECIOSAS LTDA	8.286,20	6.311,20 1.975,00
				TOTAL DO DIA	8.286,20	8.286,20
27/01/2021	25945	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 83206 FORNEC. NOVA PIRAMIDAL THERMOPLASTICS S.A. <<Nro. da	20.241,39	
27/01/2021	25945	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 83206 FORNEC. NOVA PIRAMIDAL THERMOPLASTICS S.A. <<Nro. da		20.241,39
27/01/2021	26384	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8661 CLIENTE FACHINI AUTOPECAS LTDA	1.000,00	
27/01/2021	26384	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8661 CLIENTE FACHINI AUTOPECAS LTDA		1.000,00
27/01/2021	26385	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8662 CLIENTE ESBR INFORMATICA LTDA	455,00	
27/01/2021	26385	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8662 CLIENTE ESBR INFORMATICA LTDA		455,00
27/01/2021	26386	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8663 CLIENTE L J COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	400,00	
27/01/2021	26386	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8663 CLIENTE L J COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		400,00
27/01/2021	26387	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8664 CLIENTE JULIANA MACAGOM	150,00	
27/01/2021	26387	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8664 CLIENTE JULIANA MACAGOM		150,00
27/01/2021	26388	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8665 CLIENTE MAFLOW DO BRASIL LTDA	1.800,00	
27/01/2021	26388	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8665 CLIENTE MAFLOW DO BRASIL LTDA		1.800,00
27/01/2021	26389	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8666 CLIENTE GIANE MEDICI LIMA MARTINS	180,00	
27/01/2021	26389	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8666 CLIENTE GIANE MEDICI LIMA MARTINS		180,00
27/01/2021	26390	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8667 CLIENTE FUJITA IMPORTACAO E COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	646,80	
27/01/2021	26390	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8667 CLIENTE FUJITA IMPORTACAO E COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		646,80
27/01/2021	26391	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8668 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.970,00	
27/01/2021	26391	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8668 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.970,00
27/01/2021	26392	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8669 CLIENTE PAMELA SOFIA CANTELM 01414360932	210,00	
27/01/2021	26392	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8669 CLIENTE PAMELA SOFIA CANTELM 01414360932		210,00
27/01/2021	26393	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8670 CLIENTE AUTO MECANICA W M R EIRELI	469,00	
27/01/2021	26393	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8670 CLIENTE AUTO MECANICA W M R EIRELI		469,00
27/01/2021	26394	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8672 CLIENTE SUL VIDIAS AFIACAO DE FERRAMENTAS DE CORTE LTDA - ME	348,00	
				TRANSPORTE	27.870,19	27.522,19

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/01/2021	26394	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8672 CLIENTE SUL VIDIAS AFIACAO DE FERRAMENTAS DE CORTE LTDA - ME	27.870,19	27.522,19 348,00
27/01/2021	26395	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8673 CLIENTE DEX PECAS E COMPONENTES P VEICULOS LTDA	307,00	
27/01/2021	26395	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8673 CLIENTE DEX PECAS E COMPONENTES P VEICULOS LTDA		307,00
				TOTAL DO DIA	28.177,19	28.177,19
28/01/2021	25946	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 4298 FORNEC. BARIGUI DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS PLAS <<Nro. da	2.016,87	
28/01/2021	25946	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 4298 FORNEC. BARIGUI DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS PLAS <<Nro. da		2.016,87
28/01/2021	26396	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8675 CLIENTE MAURICIO ALBERTO BERGAMO	374,00	
28/01/2021	26396	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8675 CLIENTE MAURICIO ALBERTO BERGAMO		374,00
28/01/2021	26397	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8676 CLIENTE REFRIKO IND. E COM.DE BEBIDAS LTDA.	280,00	
28/01/2021	26397	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8676 CLIENTE REFRIKO IND. E COM.DE BEBIDAS LTDA.		280,00
28/01/2021	26398	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8677 CLIENTE OMS ENGENHARIA LTDA EPP	1.500,00	
28/01/2021	26398	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8677 CLIENTE OMS ENGENHARIA LTDA EPP		1.500,00
28/01/2021	26399	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8678 CLIENTE D & E COM DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.800,00	
28/01/2021	26399	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8678 CLIENTE D & E COM DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		1.800,00
28/01/2021	26400	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8680 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	7.598,20	
28/01/2021	26400	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8680 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		7.598,20
28/01/2021	26401	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8681 CLIENTE FOXLUX LTDA.	5.400,00	
28/01/2021	26401	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8681 CLIENTE FOXLUX LTDA.		5.400,00
28/01/2021	26402	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8682 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	316,00	
28/01/2021	26402	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8682 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		316,00
28/01/2021	26403	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8683 CLIENTE DIPROAL COMERCIO DE MATERIAL AUTOMOTIVO LTDA	340,00	
28/01/2021	26403	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8683 CLIENTE DIPROAL COMERCIO DE MATERIAL AUTOMOTIVO LTDA		340,00
28/01/2021	26404	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8685 CLIENTE BODY FOOD FABRICANTES DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA ME	450,00	
28/01/2021	26404	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8685 CLIENTE BODY FOOD FABRICANTES DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA ME		450,00
28/01/2021	26405	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8686 CLIENTE SIDNEI DOS SANTOS FOGACI ME	670,00	
				TRANSPORTE	20.745,07	20.075,07

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/01/2021	26405	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8686 CLIENTE SIDNEI DOS SANTOS FOGACI ME	20.745,07	20.075,07 670,00
28/01/2021	26406	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8687 CLIENTE FAZENDA EMBALAGENS LTDA	3.079,80	
28/01/2021	26406	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8687 CLIENTE FAZENDA EMBALAGENS LTDA		3.079,80
28/01/2021	26407	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8690 CLIENTE AWD ELETRICA INDUSTRIAL LTDA	115,00	
28/01/2021	26407	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8690 CLIENTE AWD ELETRICA INDUSTRIAL LTDA		115,00
28/01/2021	26408	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8691 CLIENTE GERALDO APARECIDO DA SILVA	182,50	
28/01/2021	26408	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8691 CLIENTE GERALDO APARECIDO DA SILVA		182,50
				TOTAL DO DIA	24.122,37	24.122,37
29/01/2021	25692	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGAMENTO CONFORME RECIBO 02/2021	1.529,58	
29/01/2021	25692	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME RECIBO 02/2021		1.529,58
29/01/2021	25848	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021	133,14	
29/01/2021	25848	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021		133,14
29/01/2021	25849	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2021	1.662,72	
29/01/2021	25849	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2021		1.662,72
29/01/2021	25947	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10451 FORNEC. ANSELMO ALESSI ME <<Nro. da	272,00	
29/01/2021	25947	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10451 FORNEC. ANSELMO ALESSI ME <<Nro. da		272,00
29/01/2021	26409	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8692 CLIENTE LUIZ CARLOS PUPO 08249694996	400,30	
29/01/2021	26409	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8692 CLIENTE LUIZ CARLOS PUPO 08249694996		400,30
29/01/2021	26410	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8693 CLIENTE S.G.E SERVIÇOS GERAIS DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA	687,00	
29/01/2021	26410	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8693 CLIENTE S.G.E SERVIÇOS GERAIS DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA		687,00
29/01/2021	26411	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8694 CLIENTE COM DE ARTIGOS PARA MARCENARIA BICHO CARPINTEIRO LTDA	3.178,80	
29/01/2021	26411	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8694 CLIENTE COM DE ARTIGOS PARA MARCENARIA BICHO CARPINTEIRO LTDA		3.178,80
29/01/2021	26412	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8695 CLIENTE DETROIT BRASIL LTDA	2.250,00	
29/01/2021	26412	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8695 CLIENTE DETROIT BRASIL LTDA		2.250,00
29/01/2021	26413	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8696 CLIENTE SICA INOX PRODUTOS METALURGICOS LTDA	1.800,00	
29/01/2021	26413	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8696 CLIENTE SICA INOX PRODUTOS METALURGICOS LTDA		1.800,00
29/01/2021	26414	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8697 CLIENTE DSLOG - DISTRIBUIDOR DE SERVICOS LOGISTICOS LTDA	360,00	
29/01/2021	26414	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8697 CLIENTE DSLOG - DISTRIBUIDOR DE SERVICOS LOGISTICOS LTDA		360,00
				TRANSPORTE	12.273,54	12.273,54

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2021	26415	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8698 CLIENTE BELLA ARTE UTILIDADES PARA O LAR LTDA	12.273,54 3.540,28	12.273,54
29/01/2021	26415	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8698 CLIENTE BELLA ARTE UTILIDADES PARA O LAR LTDA		3.540,28
29/01/2021	26416	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8699 CLIENTE GRAFFO PARANAENSE DE EMBALAGENS S.A.	170,00	
29/01/2021	26416	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8699 CLIENTE GRAFFO PARANAENSE DE EMBALAGENS S.A.		170,00
29/01/2021	26417	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8700 CLIENTE REFRIKO INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	96,00	
29/01/2021	26417	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8700 CLIENTE REFRIKO INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA		96,00
				TOTAL DO DIA	16.079,82	16.079,82
30/01/2021	25774	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021	3.290,56	
30/01/2021	25774	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021		3.290,56
30/01/2021	25775	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2021	1.100,00	
30/01/2021	25775	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2021		1.100,00
30/01/2021	25776	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021	263,15	
30/01/2021	25776	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021		263,15
30/01/2021	25777	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2021	263,24	
30/01/2021	25777	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2021		263,24
30/01/2021	25778	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021	121,00	
30/01/2021	25778	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021		121,00
30/01/2021	25779	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 01/2021	1.400,00	
30/01/2021	25779	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 01/2021		1.400,00
30/01/2021	25878	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2021	274,21	
30/01/2021	25878	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2021		274,21
30/01/2021	25879	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	21,93	
30/01/2021	25879	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		21,93
30/01/2021	26418	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8701 CLIENTE CONECT PECAS USADAS LTDA	335,00	
30/01/2021	26418	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8701 CLIENTE CONECT PECAS USADAS LTDA		335,00
				TOTAL DO DIA	7.069,09	7.069,09
31/01/2021	25448	3.2.20.401.0	DEPRECIações E AMORTIZAções	VALOR REF DEPRECIACAO MENSAL - PARCELA 12 DE 120	2.604,43	
31/01/2021	25448	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REF DEPRECIACAO MENSAL - PARCELA 12 DE 120		2.604,43
31/01/2021	25462	3.2.20.401.0	DEPRECIações E AMORTIZAções	VALOR REF DEPRECIACAO MENSAL - PARCELA 03 DE 120	641,67	
31/01/2021	25462	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REF DEPRECIACAO MENSAL - PARCELA 03 DE 120		641,67
31/01/2021	25474	3.2.20.401.0	DEPRECIações E AMORTIZAções	VALOR REF DEPRECIACAO MENSAL - PARCELA 15 DE 120	1.055,97	
31/01/2021	25474	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REF DEPRECIACAO MENSAL - PARCELA 15 DE 120		1.055,97
31/01/2021	25486	3.2.20.401.0	DEPRECIações E AMORTIZAções	VALOR REF DEPRECIACAO MENSAL - PARCELA 15 DE 120	1.206,92	
31/01/2021	25486	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REF DEPRECIACAO MENSAL - PARCELA 15 DE 120		1.206,92
31/01/2021	25512	3.2.20.401.0	DEPRECIações E AMORTIZAções	VALOR REF DEPRECIACAO MENSAL - PARCELA 01 DE 120	1.265,00	
				TRANSPORTE	6.773,99	5.508,99

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2021	25512	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	TRANSPORTE VALOR REF DEPRECIACAO MENSAL - PARCELA 01 DE 120	6.773,99	5.508,99 1.265,00
31/01/2021	25902	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VLR IMPOSTO SIMPLES A RECOLHERDE SIMPLESN DO PERÍODO 01/2021	18.141,64	
31/01/2021	25902	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VLR IMPOSTO SIMPLES A RECOLHERDE SIMPLESN DO PERÍODO 01/2021		18.141,64
31/01/2021	25922	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS	370,00	
31/01/2021	25922	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS		370,00
31/01/2021	28100	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF CMV DO MES	159.956,86	
31/01/2021	28100	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF CMV DO MES		159.956,86
				TOTAL DO DIA	185.242,49	185.242,49
				TOTAL DO MÊS	859.789,10	859.789,10
01/02/2021	25948	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 35013 FORNEC. INDUSPEL EMBALAGENS LTDA - EPP <<Nro. da	11.088,00	
01/02/2021	25948	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 35013 FORNEC. INDUSPEL EMBALAGENS LTDA - EPP <<Nro. da		11.088,00
01/02/2021	25949	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 15469 FORNEC. M. I. - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP <<Nro. da	158,90	
01/02/2021	25949	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 15469 FORNEC. M. I. - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP <<Nro. da		158,90
01/02/2021	26419	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8702 CLIENTE VIDRACARIA CAVASSIN LTDA	591,00	
01/02/2021	26419	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8702 CLIENTE VIDRACARIA CAVASSIN LTDA		591,00
01/02/2021	26420	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8703 CLIENTE SMART IND E COMERCIO DE PRODUTOS PARA REABILITACAO E ORTOPEDE	650,00	
01/02/2021	26420	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8703 CLIENTE SMART IND E COMERCIO DE PRODUTOS PARA REABILITACAO E ORTOPEDE		650,00
01/02/2021	26421	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8705 CLIENTE ANDRE DE OLIVEIRA PIAI	136,00	
01/02/2021	26421	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8705 CLIENTE ANDRE DE OLIVEIRA PIAI		136,00
01/02/2021	26422	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8706 CLIENTE DINAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP	90,00	
01/02/2021	26422	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8706 CLIENTE DINAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP		90,00
01/02/2021	26423	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8707 CLIENTE VERONICA MARIA CARNEIRO ROQUE 02989022490	12,00	
01/02/2021	26423	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8707 CLIENTE VERONICA MARIA CARNEIRO ROQUE 02989022490		12,00
01/02/2021	26424	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8708 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	8.905,00	
01/02/2021	26424	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8708 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL		8.905,00
01/02/2021	26425	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8709 CLIENTE THAINARA ALBINO VIEIRA DA LUZ	615,00	
01/02/2021	26425	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8709 CLIENTE THAINARA ALBINO VIEIRA DA LUZ		615,00
01/02/2021	26426	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8710 CLIENTE HORSCH DO BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO DE MAQUINAS	3.039,00	
				TRANSPORTE	25.284,90	22.245,90

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2021	26426	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8710 CLIENTE HORSCH DO BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO DE MAQUINAS	25.284,90	22.245,90 3.039,00
01/02/2021	26427	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8711 CLIENTE SMARTTRANS LOGISTICA LTDA - EPP	783,50	
01/02/2021	26427	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8711 CLIENTE SMARTTRANS LOGISTICA LTDA - EPP		783,50
01/02/2021	26428	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8712 CLIENTE AG&BM EMPREENDIMIENTOS LTDA	340,00	
01/02/2021	26428	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8712 CLIENTE AG&BM EMPREENDIMIENTOS LTDA		340,00
01/02/2021	26429	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8713 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.765,00	
01/02/2021	26429	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8713 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.765,00
01/02/2021	26430	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8714 CLIENTE BELLA ARTE UTILIDADES PARA O LAR LTDA	10.309,41	
01/02/2021	26430	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8714 CLIENTE BELLA ARTE UTILIDADES PARA O LAR LTDA		10.309,41
				TOTAL DO DIA	39.482,81	39.482,81
02/02/2021	25950	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 12382 FORNEC. SIMAPPEL - SIMAO PEREIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA <<Nro. da	21.368,76	
02/02/2021	25950	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 12382 FORNEC. SIMAPPEL - SIMAO PEREIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA <<Nro. da		21.368,76
02/02/2021	25951	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 64412 FORNEC. IND E COM DE ARAMES ROGINI PERES LTDA <<Nro. da	4.747,06	
02/02/2021	25951	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 64412 FORNEC. IND E COM DE ARAMES ROGINI PERES LTDA <<Nro. da		4.747,06
02/02/2021	25952	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 83298 FORNEC. NOVA PIRAMIDAL THERMOPLASTICS S.A. <<Nro. da	24.024,01	
02/02/2021	25952	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 83298 FORNEC. NOVA PIRAMIDAL THERMOPLASTICS S.A. <<Nro. da		24.024,01
02/02/2021	26431	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8715 CLIENTE DITTRICH & DITTRICH USINAGEM LTDA	450,00	
02/02/2021	26431	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8715 CLIENTE DITTRICH & DITTRICH USINAGEM LTDA		450,00
02/02/2021	26432	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8716 CLIENTE REFRIKO INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	225,00	
02/02/2021	26432	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8716 CLIENTE REFRIKO INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA		225,00
02/02/2021	26433	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8717 CLIENTE PLASFIT COMERCIAL LTDA	320,00	
02/02/2021	26433	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8717 CLIENTE PLASFIT COMERCIAL LTDA		320,00
02/02/2021	26434	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8718 CLIENTE GISLAINE HIEDA SANTOS	315,00	
02/02/2021	26434	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8718 CLIENTE GISLAINE HIEDA SANTOS		315,00
				TRANSPORTE	51.449,83	51.449,83

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2021	26435	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8719 CLIENTE HORSCH DO BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO DE MAQUINAS	51.449,83 40,00	51.449,83
02/02/2021	26435	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8719 CLIENTE HORSCH DO BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO DE MAQUINAS		40,00
02/02/2021	26436	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8720 CLIENTE VALDIRENE DE MEDEIROS MOREIRA IANTAS 02232697940	49,00	
02/02/2021	26436	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8720 CLIENTE VALDIRENE DE MEDEIROS MOREIRA IANTAS 02232697940		49,00
02/02/2021	26437	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8721 CLIENTE DIEGO CRISTIANO GOINSKI - ME	1.762,00	
02/02/2021	26437	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8721 CLIENTE DIEGO CRISTIANO GOINSKI - ME		1.762,00
02/02/2021	26438	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8722 CLIENTE POLARIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA	887,00	
02/02/2021	26438	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8722 CLIENTE POLARIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA		887,00
02/02/2021	26439	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8723 CLIENTE MARCENEIRO CURITIBA	1.420,00	
02/02/2021	26439	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8723 CLIENTE MARCENEIRO CURITIBA		1.420,00
02/02/2021	26440	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8725 CLIENTE TRANSPALMAS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	336,00	
02/02/2021	26440	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8725 CLIENTE TRANSPALMAS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME		336,00
02/02/2021	26441	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8726 CLIENTE WELLINTON FERNANDES OLANDA	44,00	
02/02/2021	26441	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8726 CLIENTE WELLINTON FERNANDES OLANDA		44,00
02/02/2021	26442	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8727 CLIENTE A L D SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA - ME	170,00	
02/02/2021	26442	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8727 CLIENTE A L D SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA - ME		170,00
02/02/2021	26443	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8728 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	2.956,00	
02/02/2021	26443	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8728 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL		2.956,00
				TOTAL DO DIA	59.113,83	59.113,83
03/02/2021	25662	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2020	15.203,00	
03/02/2021	25662	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2020		15.203,00
03/02/2021	25663	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2020	547,00	
03/02/2021	25663	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2020		547,00
03/02/2021	25664	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2020	980,00	
03/02/2021	25664	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2020		980,00
03/02/2021	26444	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8730 CLIENTE CASA DO FRENTISTA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME	230,00	
				TRANSPORTE	16.960,00	16.730,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2021	26444	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8730 CLIENTE CASA DO FRENTISTA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME	16.960,00	16.730,00 230,00
03/02/2021	26445	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8731 CLIENTE REPRESENTANTE COMERCIAL ISMAEL FERREIRA DE MATTOS EIRELI	134,00	
03/02/2021	26445	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8731 CLIENTE REPRESENTANTE COMERCIAL ISMAEL FERREIRA DE MATTOS EIRELI		134,00
03/02/2021	26446	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8732 CLIENTE FONTE SEGURA COMERCIO DE PECAS LTDA	388,00	
03/02/2021	26446	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8732 CLIENTE FONTE SEGURA COMERCIO DE PECAS LTDA		388,00
03/02/2021	26447	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8733 CLIENTE DAYAN DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA ME	670,00	
03/02/2021	26447	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8733 CLIENTE DAYAN DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA ME		670,00
03/02/2021	26448	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8734 CLIENTE CLICK NOTE INFORMATICA LTDA	335,00	
03/02/2021	26448	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8734 CLIENTE CLICK NOTE INFORMATICA LTDA		335,00
03/02/2021	26449	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8735 CLIENTE SOUTO CONSTRUCOES LTDA	470,00	
03/02/2021	26449	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8735 CLIENTE SOUTO CONSTRUCOES LTDA		470,00
03/02/2021	26450	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8736 CLIENTE BODY FOOD FABRICANTES DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA ME	335,00	
03/02/2021	26450	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8736 CLIENTE BODY FOOD FABRICANTES DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA ME		335,00
				TOTAL DO DIA	19.292,00	19.292,00
04/02/2021	25953	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1518445 FORNEC. EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA <<Nro. da	3.829,76	
04/02/2021	25953	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1518445 FORNEC. EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA <<Nro. da		3.829,76
04/02/2021	26451	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8704 CLIENTE COM DE ARTIGOS PARA MARCENARIA BICHO CARPINTEIRO LTDA	3.112,80	
04/02/2021	26451	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8704 CLIENTE COM DE ARTIGOS PARA MARCENARIA BICHO CARPINTEIRO LTDA		3.112,80
04/02/2021	26452	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8737 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	3.750,00	
04/02/2021	26452	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8737 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL		3.750,00
04/02/2021	26453	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8738 CLIENTE FICHE SUL INDÚSTRIA DE COFRES E BLINDAGENS LTDA	350,00	
04/02/2021	26453	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8738 CLIENTE FICHE SUL INDÚSTRIA DE COFRES E BLINDAGENS LTDA		350,00
04/02/2021	26454	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8739 CLIENTE LOJAS ESPAÇO CASA EIRELI	670,00	
				TRANSPORTE	11.712,56	11.042,56

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/02/2021	26454	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8739 CLIENTE LOJAS ESPAÇO CASA EIRELI	11.712,56	11.042,56 670,00
04/02/2021	26455	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8740 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	3.000,00	
04/02/2021	26455	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8740 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL		3.000,00
04/02/2021	26456	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8741 CLIENTE STUDIO FLORENSE REPRESENTAÇÃO DE SERV EM MOVEIS	741,60	
04/02/2021	26456	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8741 CLIENTE STUDIO FLORENSE REPRESENTAÇÃO DE SERV EM MOVEIS		741,60
04/02/2021	26457	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8743 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.840,00	
04/02/2021	26457	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8743 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		9.840,00
				TOTAL DO DIA	25.294,16	25.294,16
05/02/2021	25687	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA MES 01/2021	1.627,41	
05/02/2021	25687	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA MES 01/2021		1.627,41
05/02/2021	25688	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME RECIBO 01/2021	979,00	
05/02/2021	25688	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME RECIBO 01/2021		979,00
05/02/2021	25723	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	PAGTO DARF IRRF REF MES 01/2021	24,32	
05/02/2021	25723	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO DARF IRRF REF MES 01/2021		24,32
05/02/2021	25725	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF MES 01/2021	263,24	
05/02/2021	25725	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO FGTS REF MES 01/2021		263,24
05/02/2021	25954	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 2006465 FORNEC. DESTRO BRASIL DISTRIBUICAO LTDA <<Nro. da	373,68	
05/02/2021	25954	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 2006465 FORNEC. DESTRO BRASIL DISTRIBUICAO LTDA <<Nro. da		373,68
05/02/2021	25955	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 2006465 FORNEC. DESTRO BRASIL DISTRIBUICAO LTDA <<Nro. da	229,56	
05/02/2021	25955	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 2006465 FORNEC. DESTRO BRASIL DISTRIBUICAO LTDA <<Nro. da		229,56
05/02/2021	25956	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 473601 FORNEC. GAZIN IND. E COM. DE MOV. E ELETRODOMESTICOS LTDA <<Nro. da	521,22	
05/02/2021	25956	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 473601 FORNEC. GAZIN IND. E COM. DE MOV. E ELETRODOMESTICOS LTDA <<Nro. da		521,22
05/02/2021	25957	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 5650 FORNEC. RODO FITAS IND COM EMB TRANSP LTDA ME <<Nro. da	5.180,00	
05/02/2021	25957	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 5650 FORNEC. RODO FITAS IND COM EMB TRANSP LTDA ME <<Nro. da		5.180,00
05/02/2021	26458	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8744 CLIENTE AUTO MECANICA W M R EIRELI	304,00	
05/02/2021	26458	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8744 CLIENTE AUTO MECANICA W M R EIRELI		304,00
05/02/2021	26459	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8745 CLIENTE KURASHIKI DO BRASIL TEXTIL LTDA.	2.208,00	
05/02/2021	26459	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8745 CLIENTE KURASHIKI DO BRASIL TEXTIL LTDA.		2.208,00
05/02/2021	26460	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8746 CLIENTE TECVERDE ENGENHARIA S/A	430,00	
				TRANSPORTE	12.140,43	11.710,43

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2021	26460	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8746 CLIENTE TECVERDE ENGENHARIA S/A	12.140,43	11.710,43 430,00
05/02/2021	26461	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8747 CLIENTE FL BRASIL HOLDING LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA.	300,00	
05/02/2021	26461	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8747 CLIENTE FL BRASIL HOLDING LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA.		300,00
05/02/2021	26462	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8748 CLIENTE FL BRASIL HOLDING LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA.	300,00	
05/02/2021	26462	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8748 CLIENTE FL BRASIL HOLDING LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA.		300,00
05/02/2021	26463	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8749 CLIENTE FL BRASIL HOLDING LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA.	300,00	
05/02/2021	26463	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8749 CLIENTE FL BRASIL HOLDING LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA.		300,00
05/02/2021	26464	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8750 CLIENTE APS EQUIPAMENTOS ESPECIAIS LTDA	187,00	
05/02/2021	26464	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8750 CLIENTE APS EQUIPAMENTOS ESPECIAIS LTDA		187,00
				TOTAL DO DIA	13.227,43	13.227,43
08/02/2021	26465	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8751 CLIENTE MECANICA INDUSTRIAL SEGREDO LTDA - EPP	166,00	
08/02/2021	26465	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8751 CLIENTE MECANICA INDUSTRIAL SEGREDO LTDA - EPP		166,00
08/02/2021	26466	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8752 CLIENTE FREIBERGER COMERCIO DE ALIMENTOS E MOVEIS LTDA	1.080,00	
08/02/2021	26466	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8752 CLIENTE FREIBERGER COMERCIO DE ALIMENTOS E MOVEIS LTDA		1.080,00
08/02/2021	26467	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8753 CLIENTE MARCENEIRO CURITIBA	1.527,00	
08/02/2021	26467	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8753 CLIENTE MARCENEIRO CURITIBA		1.527,00
08/02/2021	26468	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8754 CLIENTE DIPLEX DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS LTDA	3.400,00	
08/02/2021	26468	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8754 CLIENTE DIPLEX DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS LTDA		3.400,00
08/02/2021	26469	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8756 CLIENTE ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS SA	45,00	
08/02/2021	26469	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8756 CLIENTE ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS SA		45,00
08/02/2021	26470	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8757 CLIENTE ANDERSON MARINHO DA LUZ COMERCIO E ACESSORIOS ME	269,50	
08/02/2021	26470	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8757 CLIENTE ANDERSON MARINHO DA LUZ COMERCIO E ACESSORIOS ME		269,50
08/02/2021	26471	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8758 CLIENTE AJC FERRAMENTAS EIRELI - ME	15,00	
08/02/2021	26471	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8758 CLIENTE AJC FERRAMENTAS EIRELI - ME		15,00
08/02/2021	26472	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8759 CLIENTE HORSCH DO BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO DE MAQUINAS	3.850,00	
				TRANSPORTE	10.352,50	6.502,50

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2021	26472	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8759 CLIENTE HORSCH DO BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO DE MAQUINAS	10.352,50	6.502,50 3.850,00
08/02/2021	26473	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8760 CLIENTE MAKHOUL COMERCIO DE MOVEISLTDA	656,00	
08/02/2021	26473	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8760 CLIENTE MAKHOUL COMERCIO DE MOVEISLTDA		656,00
08/02/2021	26474	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8761 CLIENTE MERCEDES CONSTRUCOES E INCORPORACOES	51,75	
08/02/2021	26474	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8761 CLIENTE MERCEDES CONSTRUCOES E INCORPORACOES		51,75
08/02/2021	26475	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8762 CLIENTE AUTO MECANICA W M R EIRELI	14,00	
08/02/2021	26475	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8762 CLIENTE AUTO MECANICA W M R EIRELI		14,00
08/02/2021	26476	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8763 CLIENTE DEP TELECOM INFORMATICA LTDA ME	1.310,00	
08/02/2021	26476	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8763 CLIENTE DEP TELECOM INFORMATICA LTDA ME		1.310,00
08/02/2021	26477	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8764 CLIENTE L & S PORTO EMPREENDEDORISMO LTDA	748,00	
08/02/2021	26477	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8764 CLIENTE L & S PORTO EMPREENDEDORISMO LTDA		748,00
08/02/2021	26478	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8765 CLIENTE AFB SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	161,40	
08/02/2021	26478	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8765 CLIENTE AFB SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA		161,40
				TOTAL DO DIA	13.293,65	13.293,65
09/02/2021	25958	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8768 FORNEC. BLACK LEATHER COM DE COUROS LTDA <<Nro. da	750,00	
09/02/2021	25958	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8768 FORNEC. BLACK LEATHER COM DE COUROS LTDA <<Nro. da		750,00
09/02/2021	26479	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8766 CLIENTE CWB METAL LTDA	700,00	
09/02/2021	26479	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8766 CLIENTE CWB METAL LTDA		700,00
09/02/2021	26480	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8767 CLIENTE DEX PECAS E COMPONENTES P VEICULOS LTDA	628,00	
09/02/2021	26480	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8767 CLIENTE DEX PECAS E COMPONENTES P VEICULOS LTDA		628,00
09/02/2021	26481	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8769 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	18.805,00	
09/02/2021	26481	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8769 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL		18.805,00
09/02/2021	26482	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8770 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.020,00	
09/02/2021	26482	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8770 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL		1.020,00
09/02/2021	26483	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8771 CLIENTE DETROIT BRASIL LTDA	360,00	
				TRANSPORTE	22.263,00	21.903,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2021	26483	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	22.263,00	21.903,00
09/02/2021	26484	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8771 CLIENTE DETROIT BRASIL LTDA		360,00
09/02/2021	26484	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8772 CLIENTE NOVA ERA INDUSTRIA MECANICA EIRELI- EPP	740,00	
09/02/2021	26485	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8772 CLIENTE NOVA ERA INDUSTRIA MECANICA EIRELI- EPP		740,00
09/02/2021	26485	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8773 CLIENTE CHURRASCARIA JARDIM SOCIAL LTDA	737,00	
09/02/2021	26486	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8773 CLIENTE CHURRASCARIA JARDIM SOCIAL LTDA		737,00
09/02/2021	26486	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8774 CLIENTE PRO CABO SERVICOS LTDA	125,00	
09/02/2021	26486	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8774 CLIENTE PRO CABO SERVICOS LTDA		125,00
				TOTAL DO DIA	23.865,00	23.865,00
10/02/2021	25959	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 83433 FORNEC. NOVA PIRAMIDAL THERMOPLASTICS S.A. <<Nro. da	24.024,00	
10/02/2021	25959	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 83433 FORNEC. NOVA PIRAMIDAL THERMOPLASTICS S.A. <<Nro. da		24.024,00
10/02/2021	26487	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8775 CLIENTE AFB SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	212,00	
10/02/2021	26487	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8775 CLIENTE AFB SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA		212,00
10/02/2021	26488	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8776 CLIENTE REPRESENTANTE COMERCIAL ISMAEL FERREIRA DE MATTOS EIRELI	272,00	
10/02/2021	26488	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8776 CLIENTE REPRESENTANTE COMERCIAL ISMAEL FERREIRA DE MATTOS EIRELI		272,00
10/02/2021	26489	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8777 CLIENTE WOOD NEXUS BRASIL REPRESENTACAO E DISTRIBUICAO DE PORTAS DE	329,00	
10/02/2021	26489	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8777 CLIENTE WOOD NEXUS BRASIL REPRESENTACAO E DISTRIBUICAO DE PORTAS DE		329,00
10/02/2021	26490	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8778 CLIENTE NEW POINT COMERCIO ELETRONICO EIRELI	2.550,00	
10/02/2021	26490	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8778 CLIENTE NEW POINT COMERCIO ELETRONICO EIRELI		2.550,00
10/02/2021	26491	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8779 CLIENTE WPRINT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	357,52	
10/02/2021	26491	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8779 CLIENTE WPRINT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA		357,52
10/02/2021	26492	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8780 CLIENTE R3 TRADE COMERCIO DE FERRAGENS E ACESSORIOS LTDA	710,00	
10/02/2021	26492	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8780 CLIENTE R3 TRADE COMERCIO DE FERRAGENS E ACESSORIOS LTDA		710,00
10/02/2021	26493	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8781 CLIENTE DECORPOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	592,40	
10/02/2021	26493	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8781 CLIENTE DECORPOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME		592,40
				TRANSPORTE	29.046,92	29.046,92

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2021	25961	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 750787 FORNEC. TRIUNFANTE PARANA ALIMENTOS LTDA <<Nro. da	20.981,51 137,69	20.981,51
15/02/2021	25961	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 750787 FORNEC. TRIUNFANTE PARANA ALIMENTOS LTDA <<Nro. da		137,69
15/02/2021	25962	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 750787 FORNEC. TRIUNFANTE PARANA ALIMENTOS LTDA <<Nro. da	34,90	
15/02/2021	25962	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 750787 FORNEC. TRIUNFANTE PARANA ALIMENTOS LTDA <<Nro. da		34,90
TOTAL DO DIA					21.154,10	21.154,10
17/02/2021	25963	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 35176 FORNEC. INDUSPEL EMBALAGENS LTDA - EPP <<Nro. da	7.856,63	
17/02/2021	25963	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 35176 FORNEC. INDUSPEL EMBALAGENS LTDA - EPP <<Nro. da		7.856,63
17/02/2021	25964	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 41011 FORNEC. EMBALAGENS ROSSO LTDA <<Nro. da	2.521,62	
17/02/2021	25964	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 41011 FORNEC. EMBALAGENS ROSSO LTDA <<Nro. da		2.521,62
17/02/2021	25965	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 83513 FORNEC. NOVA PIRAMIDAL THERMOPLASTICS S.A. <<Nro. da	24.024,00	
17/02/2021	25965	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 83513 FORNEC. NOVA PIRAMIDAL THERMOPLASTICS S.A. <<Nro. da		24.024,00
17/02/2021	26504	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8793 CLIENTE ONICA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	1.175,00	
17/02/2021	26504	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8793 CLIENTE ONICA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA		1.175,00
17/02/2021	26505	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8794 CLIENTE JOAO BATISTA DE CARVALHO TOLEDO - VIDROS, BOX E ESQUADRIAS D	19,50	
17/02/2021	26505	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8794 CLIENTE JOAO BATISTA DE CARVALHO TOLEDO - VIDROS, BOX E ESQUADRIAS D		19,50
17/02/2021	26506	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8795 CLIENTE L & S PORTO EMPREENDEDORISMO LTDA	918,00	
17/02/2021	26506	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8795 CLIENTE L & S PORTO EMPREENDEDORISMO LTDA		918,00
TOTAL DO DIA					36.514,75	36.514,75
18/02/2021	26507	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8796 CLIENTE S2G REFORMAS, MANUTENCOES E CONSTRUCOES LTDA	217,70	
18/02/2021	26507	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8796 CLIENTE S2G REFORMAS, MANUTENCOES E CONSTRUCOES LTDA		217,70
18/02/2021	26508	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8797 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	10.600,00	
18/02/2021	26508	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8797 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL		10.600,00
18/02/2021	26509	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8798 CLIENTE WOOD NEXUS BRASIL REPRESENTACAO E DISTRIBUICAO DE PORTAS DE	1.185,00	
TRANSPORTE					12.002,70	10.817,70

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/02/2021	26509	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8798 CLIENTE WOOD NEXUS BRASIL REPRESENTACAO E DISTRIBUICAO DE PORTAS DE	12.002,70	10.817,70 1.185,00
18/02/2021	26510	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8799 CLIENTE MAXIMUS METAL PINTURAS INDUSTRIAIS LTDA	405,00	
18/02/2021	26510	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8799 CLIENTE MAXIMUS METAL PINTURAS INDUSTRIAIS LTDA		405,00
18/02/2021	26511	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8800 CLIENTE ELI COUTINHO FERREIRA	250,00	
18/02/2021	26511	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8800 CLIENTE ELI COUTINHO FERREIRA		250,00
18/02/2021	26512	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8802 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	8.800,00	
18/02/2021	26512	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8802 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		8.800,00
18/02/2021	26513	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8803 CLIENTE GIANE MEDICI LIMA MARTINS	100,00	
18/02/2021	26513	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8803 CLIENTE GIANE MEDICI LIMA MARTINS		100,00
18/02/2021	26514	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8804 CLIENTE REFRIKO INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	480,00	
18/02/2021	26514	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8804 CLIENTE REFRIKO INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA		480,00
18/02/2021	26515	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8805 CLIENTE IND ERVATEIRA BONETES LTDA	680,00	
18/02/2021	26515	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8805 CLIENTE IND ERVATEIRA BONETES LTDA		680,00
18/02/2021	26516	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8806 CLIENTE MADETAM - MADEIREIRA TAMANDARE LTDA	1.231,45	
18/02/2021	26516	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8806 CLIENTE MADETAM - MADEIREIRA TAMANDARE LTDA		1.231,45
				TOTAL DO DIA	23.949,15	23.949,15
19/02/2021	25724	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO GPS REF 01/2021	384,15	
19/02/2021	25724	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GPS REF 01/2021		384,15
19/02/2021	26517	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8808 CLIENTE FELDER DRYWALL E CONSTRUCOES LTDA	1.186,40	
19/02/2021	26517	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8808 CLIENTE FELDER DRYWALL E CONSTRUCOES LTDA		1.186,40
19/02/2021	26518	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8809 CLIENTE FOXLUX LTDA.	6.136,25	
19/02/2021	26518	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8809 CLIENTE FOXLUX LTDA.		6.136,25
19/02/2021	26519	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8810 CLIENTE KURASHIKI DO BRASIL TEXTIL LTDA.	2.392,00	
19/02/2021	26519	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8810 CLIENTE KURASHIKI DO BRASIL TEXTIL LTDA.		2.392,00
19/02/2021	26520	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8811 CLIENTE GRAFICA E EDITORA KAYGANGUE LTDA	525,00	
19/02/2021	26520	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8811 CLIENTE GRAFICA E EDITORA KAYGANGUE LTDA		525,00
19/02/2021	26521	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8812 CLIENTE SERRALHERIA PANOZZO LTDA ME	141,00	
				TRANSPORTE	10.764,80	10.623,80

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/02/2021	26521	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8812 CLIENTE SERRALHERIA PANOZZO LTDA ME	10.764,80	10.623,80 141,00
19/02/2021	26522	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8813 CLIENTE MARCENEIRO CURITIBA	1.618,50	
19/02/2021	26522	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8813 CLIENTE MARCENEIRO CURITIBA		1.618,50
19/02/2021	26523	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8814 CLIENTE REPRESENTANTE COMERCIAL ISMAEL FERREIRA DE MATTOS EIRELI	68,00	
19/02/2021	26523	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8814 CLIENTE REPRESENTANTE COMERCIAL ISMAEL FERREIRA DE MATTOS EIRELI		68,00
19/02/2021	26524	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8815 CLIENTE AUTO MECANICA W M R EIRELI	370,50	
19/02/2021	26524	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8815 CLIENTE AUTO MECANICA W M R EIRELI		370,50
19/02/2021	26525	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8816 CLIENTE DIPLEX DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS LTDA	1.900,00	
19/02/2021	26525	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8816 CLIENTE DIPLEX DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS LTDA		1.900,00
				TOTAL DO DIA	14.721,80	14.721,80
20/02/2021	25966	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1527872 FORNEC. EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA <<Nro. da	4.489,60	
20/02/2021	25966	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1527872 FORNEC. EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA <<Nro. da		4.489,60
20/02/2021	26526	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8817 CLIENTE MARREIRO E SOUZA ALIMENTOS LTDA	125,00	
20/02/2021	26526	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8817 CLIENTE MARREIRO E SOUZA ALIMENTOS LTDA		125,00
				TOTAL DO DIA	4.614,60	4.614,60
22/02/2021	25967	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 83604 FORNEC. NOVA PIRAMIDAL THERMOPLASTICS S.A. <<Nro. da	19.821,36	
22/02/2021	25967	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 83604 FORNEC. NOVA PIRAMIDAL THERMOPLASTICS S.A. <<Nro. da		19.821,36
22/02/2021	25968	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 4384 FORNEC. BARIGUI DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS PLAS <<Nro. da	1.092,08	
22/02/2021	25968	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 4384 FORNEC. BARIGUI DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS PLAS <<Nro. da		1.092,08
22/02/2021	25969	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1184 FORNEC. PERPETUO COMERCIO DE PLASTICOS LTDA <<Nro. da	1.742,50	
22/02/2021	25969	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1184 FORNEC. PERPETUO COMERCIO DE PLASTICOS LTDA <<Nro. da		1.742,50
22/02/2021	26527	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8818 CLIENTE REFRIKO INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	335,40	
22/02/2021	26527	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8818 CLIENTE REFRIKO INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA		335,40
22/02/2021	26528	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8819 CLIENTE ATUALFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA	2.025,00	
22/02/2021	26528	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8819 CLIENTE ATUALFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA		2.025,00
				TRANSPORTE	25.016,34	25.016,34

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2021	26529	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8820 CLIENTE S.G.E SERVIÇOS GERAIS DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA	25.016,34 458,00	25.016,34
22/02/2021	26529	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8820 CLIENTE S.G.E SERVIÇOS GERAIS DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA		458,00
22/02/2021	26530	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8821 CLIENTE CD INNOVARE LTDA - ME	218,50	
22/02/2021	26530	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8821 CLIENTE CD INNOVARE LTDA - ME		218,50
22/02/2021	26531	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8822 CLIENTE SUL VIDIAS AFIACAO DE FERRAMENTAS DE CORTE LTDA - ME	104,00	
22/02/2021	26531	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8822 CLIENTE SUL VIDIAS AFIACAO DE FERRAMENTAS DE CORTE LTDA - ME		104,00
22/02/2021	26532	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8823 CLIENTE J L LAGUNA TRANSPORTES LTDA	180,00	
22/02/2021	26532	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8823 CLIENTE J L LAGUNA TRANSPORTES LTDA		180,00
22/02/2021	26533	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8824 CLIENTE HORSCH DO BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO DE MAQUINAS	1.090,00	
22/02/2021	26533	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8824 CLIENTE HORSCH DO BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO DE MAQUINAS		1.090,00
22/02/2021	26534	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8825 CLIENTE M. C. BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	750,00	
22/02/2021	26534	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8825 CLIENTE M. C. BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA		750,00
22/02/2021	26535	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8826 CLIENTE ZANDONA MOVEIS E DECORACOES EIRELI	3.400,00	
22/02/2021	26535	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8826 CLIENTE ZANDONA MOVEIS E DECORACOES EIRELI		3.400,00
22/02/2021	26536	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8828 CLIENTE EDOILTON FERNANDES - ME	390,00	
22/02/2021	26536	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8828 CLIENTE EDOILTON FERNANDES - ME		390,00
				TOTAL DO DIA	31.606,84	31.606,84
23/02/2021	26537	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8830 CLIENTE BAND QUIMICA LTDA - ME	188,00	
23/02/2021	26537	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8830 CLIENTE BAND QUIMICA LTDA - ME		188,00
23/02/2021	26538	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8831 CLIENTE MAXIMUS METAL PINTURAS INDUSTRIAIS LTDA	405,00	
23/02/2021	26538	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8831 CLIENTE MAXIMUS METAL PINTURAS INDUSTRIAIS LTDA		405,00
23/02/2021	26539	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8832 CLIENTE VERONICA MARIA CARNEIRO ROQUE 02989022490	15,00	
23/02/2021	26539	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8832 CLIENTE VERONICA MARIA CARNEIRO ROQUE 02989022490		15,00
23/02/2021	26540	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8833 CLIENTE S8 COMERCIO E IMPORTACAO DE PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI	750,00	
23/02/2021	26540	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8833 CLIENTE S8 COMERCIO E IMPORTACAO DE PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI		750,00
				TRANSPORTE	1.358,00	1.358,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2021	26541	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8834 CLIENTE KEILA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA	1.358,00 289,58	1.358,00
23/02/2021	26541	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8834 CLIENTE KEILA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA		289,58
23/02/2021	26542	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8836 CLIENTE ARDAN INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	366,00	
23/02/2021	26542	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8836 CLIENTE ARDAN INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA		366,00
23/02/2021	26543	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8837 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	5.760,00	
23/02/2021	26543	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8837 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL		5.760,00
23/02/2021	26544	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8838 CLIENTE GUILD METALURGICA LTDA	824,00	
23/02/2021	26544	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8838 CLIENTE GUILD METALURGICA LTDA		824,00
23/02/2021	26545	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8839 CLIENTE HIGH LOG TRANSPORTES LTDA - ME	190,00	
23/02/2021	26545	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8839 CLIENTE HIGH LOG TRANSPORTES LTDA - ME		190,00
23/02/2021	26546	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8840 CLIENTE PROPOSTO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS EIRELI - EPP	420,00	
23/02/2021	26546	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8840 CLIENTE PROPOSTO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS EIRELI - EPP		420,00
23/02/2021	26547	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8841 CLIENTE SEARA ALIMENTOS LTDA	330,00	
23/02/2021	26547	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8841 CLIENTE SEARA ALIMENTOS LTDA		330,00
23/02/2021	26548	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8843 CLIENTE MADETAM - MADEIREIRA TAMANDARE LTDA	280,00	
23/02/2021	26548	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8843 CLIENTE MADETAM - MADEIREIRA TAMANDARE LTDA		280,00
				TOTAL DO DIA	9.817,58	9.817,58
24/02/2021	25970	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 83659 FORNEC. NOVA PIRAMIDAL THERMOPLASTICS S.A. <<Nro. da	24.024,00	
24/02/2021	25970	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 83659 FORNEC. NOVA PIRAMIDAL THERMOPLASTICS S.A. <<Nro. da		24.024,00
24/02/2021	26549	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8844 CLIENTE ANDERSON FRANCISCO NARLOCH COMERCIO DE ACO	75,00	
24/02/2021	26549	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8844 CLIENTE ANDERSON FRANCISCO NARLOCH COMERCIO DE ACO		75,00
24/02/2021	26550	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8845 CLIENTE BRASOLUB DIST BRASILEIRA DE OLEOS E LUBRIF LTDA	65,00	
24/02/2021	26550	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8845 CLIENTE BRASOLUB DIST BRASILEIRA DE OLEOS E LUBRIF LTDA		65,00
24/02/2021	26551	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8847 CLIENTE C A W PROJETOS E CONSULTORIA INDUSTRIAL LTDA	1.843,00	
				TRANSPORTE	26.007,00	24.164,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2021	26551	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8847 CLIENTE C A W PROJETOS E CONSULTORIA INDUSTRIAL LTDA	26.007,00	24.164,00 1.843,00
				TOTAL DO DIA	26.007,00	26.007,00
25/02/2021	26552	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8848 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	825,00	
25/02/2021	26552	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8848 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		825,00
25/02/2021	26553	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8849 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.310,00	
25/02/2021	26553	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8849 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.310,00
25/02/2021	26554	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8850 CLIENTE IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	816,00	
25/02/2021	26554	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8850 CLIENTE IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA		816,00
25/02/2021	26555	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8851 CLIENTE MARCIO RODRIGUES	108,75	
25/02/2021	26555	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8851 CLIENTE MARCIO RODRIGUES		108,75
25/02/2021	26556	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8852 CLIENTE ILSON ROBERTO PEREIRA GOULART SERVICOS DE RETIFICE	517,50	
25/02/2021	26556	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8852 CLIENTE ILSON ROBERTO PEREIRA GOULART SERVICOS DE RETIFICE		517,50
25/02/2021	26557	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8853 CLIENTE MAFLOW DO BRASIL LTDA	2.010,00	
25/02/2021	26557	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8853 CLIENTE MAFLOW DO BRASIL LTDA		2.010,00
25/02/2021	26558	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8854 CLIENTE NEW POINT COMERCIO ELETRONICO EIRELI	3.800,00	
25/02/2021	26558	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8854 CLIENTE NEW POINT COMERCIO ELETRONICO EIRELI		3.800,00
25/02/2021	26559	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8855 CLIENTE WOOD NEXUS BRASIL REPRESENTACAO E DISTRIBUICAO DE PORTAS DE	345,00	
25/02/2021	26559	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8855 CLIENTE WOOD NEXUS BRASIL REPRESENTACAO E DISTRIBUICAO DE PORTAS DE		345,00
				TOTAL DO DIA	10.732,25	10.732,25
26/02/2021	25747	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 01/2021	18.141,64	
26/02/2021	25747	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 01/2021		18.141,64
26/02/2021	26560	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8856 CLIENTE ANA MARIA LOPES TARGINO	82,00	
26/02/2021	26560	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8856 CLIENTE ANA MARIA LOPES TARGINO		82,00
26/02/2021	26561	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8857 CLIENTE CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES CEMINARIO LTDA	340,00	
26/02/2021	26561	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8857 CLIENTE CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES CEMINARIO LTDA		340,00
				TRANSPORTE	18.563,64	18.563,64

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/02/2021	26562	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8859 CLIENTE LORD COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18.563,64 42,00	18.563,64
26/02/2021	26562	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8859 CLIENTE LORD COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		42,00
26/02/2021	26563	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8860 CLIENTE ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA	376,00	
26/02/2021	26563	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8860 CLIENTE ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA		376,00
				TOTAL DO DIA	18.981,64	18.981,64
27/02/2021	25780	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021	1.978,32	
27/02/2021	25780	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021		1.978,32
27/02/2021	25781	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2021	132,00	
27/02/2021	25781	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2021		132,00
27/02/2021	25782	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2021	1.100,00	
27/02/2021	25782	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2021		1.100,00
27/02/2021	25783	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021	144,90	
27/02/2021	25783	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021		144,90
27/02/2021	25784	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2021	143,46	
27/02/2021	25784	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2021		143,46
27/02/2021	25785	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021	121,00	
27/02/2021	25785	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021		121,00
27/02/2021	25786	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 02/2021	1.400,00	
27/02/2021	25786	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 02/2021		1.400,00
27/02/2021	25787	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 02/2021	97,28	
27/02/2021	25787	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 02/2021		97,28
27/02/2021	25850	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2021	133,01	
27/02/2021	25850	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2021		133,01
27/02/2021	25880	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2021	292,46	
27/02/2021	25880	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2021		292,46
27/02/2021	25881	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	23,40	
27/02/2021	25881	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		23,40
27/02/2021	26564	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8861 CLIENTE RECIMAX-INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS	600,00	
27/02/2021	26564	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8861 CLIENTE RECIMAX-INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS		600,00
27/02/2021	26565	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8862 CLIENTE ESBR INFORMATICA LTDA	644,10	
27/02/2021	26565	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8862 CLIENTE ESBR INFORMATICA LTDA		644,10
				TOTAL DO DIA	6.809,93	6.809,93
28/02/2021	25449	3.2.20.401.0	DEPRECIações E AMORTIZAções	VALOR REF DEPRECIACAO MENSAL - PARCELA 13 DE 120	2.604,43	
28/02/2021	25449	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REF DEPRECIACAO MENSAL - PARCELA 13 DE 120		2.604,43
28/02/2021	25463	3.2.20.401.0	DEPRECIações E AMORTIZAções	VALOR REF DEPRECIACAO MENSAL - PARCELA 04 DE 120	641,67	
28/02/2021	25463	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REF DEPRECIACAO MENSAL - PARCELA 04 DE 120		641,67
				TRANSPORTE	3.246,10	3.246,10

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2021	25475	3.2.20.401.0	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	TRANSPORTE VALOR REF DEPRECIACAO MENSAL - PARCELA 16 DE 120	3.246,10 1.055,97	3.246,10
28/02/2021	25475	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REF DEPRECIACAO MENSAL - PARCELA 16 DE 120		1.055,97
28/02/2021	25487	3.2.20.401.0	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIACAO MENSAL - PARCELA 16 DE 120	1.206,92	
28/02/2021	25487	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REF DEPRECIACAO MENSAL - PARCELA 16 DE 120		1.206,92
28/02/2021	25513	3.2.20.401.0	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIACAO MENSAL - PARCELA 02 DE 120	2.530,00	
28/02/2021	25513	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REF DEPRECIACAO MENSAL - PARCELA 02 DE 120		2.530,00
28/02/2021	25903	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VLR IMPOSTO SIMPLES A RECOLHERDE SIMPLESN DO PERÍODO 02/2021	15.127,11	
28/02/2021	25903	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VLR IMPOSTO SIMPLES A RECOLHERDE SIMPLESN DO PERÍODO 02/2021		15.127,11
28/02/2021	25923	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS	370,00	
28/02/2021	25923	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS		370,00
28/02/2021	28101	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF CMV DO MES	130.408,05	
28/02/2021	28101	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF CMV DO MES		130.408,05
				TOTAL DO DIA	153.944,15	153.944,15
				TOTAL DO MÊS	587.727,77	587.727,77
01/03/2021	26566	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8863 CLIENTE P.W. INDUSTRIA DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA	1.225,50	
01/03/2021	26566	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8863 CLIENTE P.W. INDUSTRIA DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA		1.225,50
01/03/2021	26567	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8864 CLIENTE PAMELA SOFIA CANTELMI 01414360932	190,00	
01/03/2021	26567	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8864 CLIENTE PAMELA SOFIA CANTELMI 01414360932		190,00
01/03/2021	26568	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8865 CLIENTE FICHE SUL INDÚSTRIA DE COFRES E BLINDAGENS LTDA	380,00	
01/03/2021	26568	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8865 CLIENTE FICHE SUL INDÚSTRIA DE COFRES E BLINDAGENS LTDA		380,00
01/03/2021	26569	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8867 CLIENTE SIDNEI DOS SANTOS FOGACI ME	1.734,00	
01/03/2021	26569	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8867 CLIENTE SIDNEI DOS SANTOS FOGACI ME		1.734,00
01/03/2021	26570	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8868 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	600,00	
01/03/2021	26570	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8868 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		600,00
01/03/2021	26571	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8869 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	3.090,00	
01/03/2021	26571	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8869 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL		3.090,00
01/03/2021	26572	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8870 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	9.220,00	
01/03/2021	26572	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8870 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL		9.220,00
01/03/2021	26573	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8872 CLIENTE FOXLUX LTDA.	10.650,00	
01/03/2021	26573	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8872 CLIENTE FOXLUX LTDA.		10.650,00
				TRANSPORTE	27.089,50	27.089,50

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2021	26574	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8873 CLIENTE ATLANTICA SEMENTES S.A	27.089,50 1.716,00	27.089,50
01/03/2021	26574	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8873 CLIENTE ATLANTICA SEMENTES S.A		1.716,00
01/03/2021	26575	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8874 CLIENTE AUTO MECANICA W M R EIRELI	340,00	
01/03/2021	26575	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8874 CLIENTE AUTO MECANICA W M R EIRELI		340,00
01/03/2021	26576	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8875 CLIENTE FRANK COMPENSADOS LTDA - EPP	2.025,00	
01/03/2021	26576	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8875 CLIENTE FRANK COMPENSADOS LTDA - EPP		2.025,00
01/03/2021	26577	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8876 CLIENTE FLORIDA LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA	985,00	
01/03/2021	26577	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8876 CLIENTE FLORIDA LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA		985,00
				TOTAL DO DIA	32.155,50	32.155,50
02/03/2021	25971	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 35299 FORNEC. INDUSPEL EMBALAGENS LTDA - EPP <<Nro. da	7.749,00	
02/03/2021	25971	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 35299 FORNEC. INDUSPEL EMBALAGENS LTDA - EPP <<Nro. da		7.749,00
02/03/2021	26578	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8877 CLIENTE APS EQUIPAMENTOS ESPECIAIS LTDA	158,00	
02/03/2021	26578	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8877 CLIENTE APS EQUIPAMENTOS ESPECIAIS LTDA		158,00
02/03/2021	26579	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8878 CLIENTE BODY FOOD FABRICANTES DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA ME	450,00	
02/03/2021	26579	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8878 CLIENTE BODY FOOD FABRICANTES DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA ME		450,00
02/03/2021	26580	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8881 CLIENTE REPRESENTANTE COMERCIAL ISMAEL FERREIRA DE MATTOS EIRELI	208,00	
02/03/2021	26580	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8881 CLIENTE REPRESENTANTE COMERCIAL ISMAEL FERREIRA DE MATTOS EIRELI		208,00
				TOTAL DO DIA	8.565,00	8.565,00
03/03/2021	26581	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8884 CLIENTE MARCENEIRO CURITIBA	740,00	
03/03/2021	26581	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8884 CLIENTE MARCENEIRO CURITIBA		740,00
03/03/2021	26582	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8886 CLIENTE S&T INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA	736,75	
03/03/2021	26582	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8886 CLIENTE S&T INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA		736,75
03/03/2021	26583	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8887 CLIENTE ARTECIMA - COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME	472,00	
03/03/2021	26583	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8887 CLIENTE ARTECIMA - COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME		472,00
				TRANSPORTE	1.948,75	1.948,75

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2021	26584	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.948,75	1.948,75
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE	1.825,00	
				Nota Fi 8888 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A -		
				EM RECUPERACAO JUDICIAL		
03/03/2021	26584	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE		1.825,00
				Nota Fi 8888 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A -		
				EM RECUPERACAO JUDICIAL		
03/03/2021	26585	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE	1.029,00	
				Nota Fi 8889 CLIENTE KATHIA REGENTE COSTA		
				- AUTO PECAS		
03/03/2021	26585	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE		1.029,00
				Nota Fi 8889 CLIENTE KATHIA REGENTE COSTA		
				- AUTO PECAS		
03/03/2021	26586	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE	8.800,00	
				Nota Fi 8890 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO		
				BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
03/03/2021	26586	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE		8.800,00
				Nota Fi 8890 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO		
				BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
03/03/2021	26587	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE	2.175,70	
				Nota Fi 8891 CLIENTE VETOR MATHIAS		
				SOLUCOES EM TECNOLOGIA E ENGENHARIA S.A.		
03/03/2021	26587	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE		2.175,70
				Nota Fi 8891 CLIENTE VETOR MATHIAS		
				SOLUCOES EM TECNOLOGIA E ENGENHARIA S.A.		
03/03/2021	26588	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE	537,00	
				Nota Fi 8892 CLIENTE PORTAS E JANELAS		
				MERCES LTDA		
03/03/2021	26588	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE		537,00
				Nota Fi 8892 CLIENTE PORTAS E JANELAS		
				MERCES LTDA		
				TOTAL DO DIA	16.315,45	16.315,45
04/03/2021	26589	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE	8.520,00	
				Nota Fi 8893 CLIENTE ITESAPAR FUNDICAO S.A.		
04/03/2021	26589	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE		8.520,00
				Nota Fi 8893 CLIENTE ITESAPAR FUNDICAO S.A.		
04/03/2021	26590	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE	400,00	
				Nota Fi 8894 CLIENTE TRADE EXPRESS CARGO		
				SERVICE LTDA ME		
04/03/2021	26590	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE		400,00
				Nota Fi 8894 CLIENTE TRADE EXPRESS CARGO		
				SERVICE LTDA ME		
04/03/2021	26591	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE	625,00	
				Nota Fi 8895 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO		
				BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
04/03/2021	26591	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE		625,00
				Nota Fi 8895 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO		
				BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
04/03/2021	26592	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE	1.800,00	
				Nota Fi 8896 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO		
				BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
04/03/2021	26592	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE		1.800,00
				Nota Fi 8896 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO		
				BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
04/03/2021	26593	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE	3.204,00	
				Nota Fi 8897 CLIENTE COM DE ARTIGOS PARA		
				MARCENARIA BICHO CARPINTEIRO LTDA		
04/03/2021	26593	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE		3.204,00
				Nota Fi 8897 CLIENTE COM DE ARTIGOS PARA		
				MARCENARIA BICHO CARPINTEIRO LTDA		
04/03/2021	26594	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE	2.025,00	
				Nota Fi 8898 CLIENTE ANACONDA INDUSTRIAL		
				E AGRICOLA DE CEREAIS S/A		
04/03/2021	26594	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE		2.025,00
				Nota Fi 8898 CLIENTE ANACONDA INDUSTRIAL		
				E AGRICOLA DE CEREAIS S/A		
				TOTAL DO DIA	16.574,00	16.574,00
05/03/2021	25690	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA MES 02/2021	608,70	
05/03/2021	25690	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA MES 02/2021		608,70
05/03/2021	25691	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME RECIBO 02/2021	979,00	
05/03/2021	25691	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME RECIBO 02/2021		979,00
				TRANSPORTE	1.587,70	1.587,70

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/03/2021	25727	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE	1.587,70	1.587,70
05/03/2021	25727	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO FGTS REF MES 02/2021	276,47	
05/03/2021	25972	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PGTO FGTS REF MES 02/2021		276,47
05/03/2021	25972	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 1187 FORNEC. IENAGA E KOSOBÁ LTDA. <<Nro. da	969,90	
05/03/2021	25972	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 1187 FORNEC. IENAGA E KOSOBÁ LTDA. <<Nro. da		969,90
05/03/2021	26595	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8899 CLIENTE ANDERSON FRANCISCO NARLOCH COMERCIO DE ACO	178,00	
05/03/2021	26595	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8899 CLIENTE ANDERSON FRANCISCO NARLOCH COMERCIO DE ACO		178,00
05/03/2021	26596	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8900 CLIENTE CD INNOVARE LTDA - ME	231,15	
05/03/2021	26596	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8900 CLIENTE CD INNOVARE LTDA - ME		231,15
05/03/2021	26597	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8901 CLIENTE WOOD NEXUS BRASIL REPRESENTACAO E DISTRIBUICAO DE PORTAS DE	1.750,00	
05/03/2021	26597	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8901 CLIENTE WOOD NEXUS BRASIL REPRESENTACAO E DISTRIBUICAO DE PORTAS DE		1.750,00
05/03/2021	26598	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8902 CLIENTE ANDERSON RUFATTO KANOT	120,00	
05/03/2021	26598	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8902 CLIENTE ANDERSON RUFATTO KANOT		120,00
05/03/2021	26599	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8904 CLIENTE LG MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA - ME	810,00	
05/03/2021	26599	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8904 CLIENTE LG MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA - ME		810,00
05/03/2021	26600	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8906 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.530,00	
05/03/2021	26600	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8906 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL		1.530,00
05/03/2021	26601	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8907 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	5.775,00	
05/03/2021	26601	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8907 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL		5.775,00
05/03/2021	26602	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8909 CLIENTE SOUTO CONSTRUÇÕES LTDA	675,00	
05/03/2021	26602	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8909 CLIENTE SOUTO CONSTRUÇÕES LTDA		675,00
05/03/2021	26603	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8910 CLIENTE NIPPON TELHAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.200,00	
05/03/2021	26603	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8910 CLIENTE NIPPON TELHAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.200,00
05/03/2021	26604	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8911 CLIENTE S S MOTORES ELETRICOS LTDA	470,00	
05/03/2021	26604	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8911 CLIENTE S S MOTORES ELETRICOS LTDA		470,00
05/03/2021	26605	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8912 CLIENTE POLARIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA	760,00	
				TRANSPORTE	16.333,22	15.573,22

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/03/2021	26605	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8912 CLIENTE POLARIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA	16.333,22	15.573,22 760,00
05/03/2021	26606	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8913 CLIENTE RMWL MONTAGEM E MANUTENCAO INDUSTRIAL - EIRELI	75,00	
05/03/2021	26606	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8913 CLIENTE RMWL MONTAGEM E MANUTENCAO INDUSTRIAL - EIRELI		75,00
05/03/2021	26607	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8914 CLIENTE 4TECH COMERCIAL LTDA	90,00	
05/03/2021	26607	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8914 CLIENTE 4TECH COMERCIAL LTDA		90,00
				TOTAL DO DIA	16.498,22	16.498,22
08/03/2021	25973	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 2383 FORNEC. MAIANE DE SOUZA SANTOS 06230330547 <<Nro. da	70,63	
08/03/2021	25973	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 2383 FORNEC. MAIANE DE SOUZA SANTOS 06230330547 <<Nro. da		70,63
08/03/2021	26608	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8915 CLIENTE EQUIPECAS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	470,00	
08/03/2021	26608	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8915 CLIENTE EQUIPECAS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA		470,00
08/03/2021	26609	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8916 CLIENTE SSGB GESTAO DE FORMATURAS SPE LTDA	70,00	
08/03/2021	26609	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8916 CLIENTE SSGB GESTAO DE FORMATURAS SPE LTDA		70,00
08/03/2021	26610	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8917 CLIENTE CALSIMEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.064,00	
08/03/2021	26610	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8917 CLIENTE CALSIMEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.064,00
08/03/2021	26611	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8918 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	17.920,00	
08/03/2021	26611	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8918 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL		17.920,00
08/03/2021	26612	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8920 CLIENTE PORTALLI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME	940,00	
08/03/2021	26612	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8920 CLIENTE PORTALLI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME		940,00
				TOTAL DO DIA	20.534,63	20.534,63
09/03/2021	26613	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8921 CLIENTE INFOHALL COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA	70,00	
09/03/2021	26613	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8921 CLIENTE INFOHALL COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA		70,00
09/03/2021	26614	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8922 CLIENTE AUTO MECANICA W M R EIRELI	701,00	
09/03/2021	26614	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8922 CLIENTE AUTO MECANICA W M R EIRELI		701,00
09/03/2021	26615	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8924 CLIENTE CASTILHO & NUNES ESTETICA LTDA.	380,00	
09/03/2021	26615	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8924 CLIENTE CASTILHO & NUNES ESTETICA LTDA.		380,00
				TRANSPORTE	1.151,00	1.151,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2021	26616	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8925 CLIENTE SUL VIDIAS AFIACAO DE FERRAMENTAS DE CORTE LTDA - ME	1.151,00 170,00	1.151,00
09/03/2021	26616	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8925 CLIENTE SUL VIDIAS AFIACAO DE FERRAMENTAS DE CORTE LTDA - ME		170,00
09/03/2021	26617	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8926 CLIENTE EZEQUIEL CORREA DE OLIVEIRA	190,00	
09/03/2021	26617	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8926 CLIENTE EZEQUIEL CORREA DE OLIVEIRA		190,00
09/03/2021	26618	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8927 CLIENTE J D COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI - ME	140,00	
09/03/2021	26618	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8927 CLIENTE J D COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI - ME		140,00
09/03/2021	26619	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8928 CLIENTE PSX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	789,40	
09/03/2021	26619	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8928 CLIENTE PSX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		789,40
09/03/2021	26620	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8929 CLIENTE BINAAR COMERCIO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS PNEUMAT LTD	528,00	
09/03/2021	26620	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8929 CLIENTE BINAAR COMERCIO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS PNEUMAT LTD		528,00
09/03/2021	26621	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8930 CLIENTE SOUZA FRANCO INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA	875,00	
09/03/2021	26621	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8930 CLIENTE SOUZA FRANCO INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA		875,00
				TOTAL DO DIA	3.843,40	3.843,40
10/03/2021	25974	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8754 FORNEC. MOVIMENTAR COM DE RODAS E RODIZIOS LTDA <<Nro. da	390,00	
10/03/2021	25974	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8754 FORNEC. MOVIMENTAR COM DE RODAS E RODIZIOS LTDA <<Nro. da		390,00
10/03/2021	25975	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 4444 FORNEC. BARIGUI DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS PLAS <<Nro. da	5.037,92	
10/03/2021	25975	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 4444 FORNEC. BARIGUI DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS PLAS <<Nro. da		5.037,92
10/03/2021	26622	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8931 CLIENTE TRIENG TECNICA INDUSTRIAL LTDA	789,00	
10/03/2021	26622	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8931 CLIENTE TRIENG TECNICA INDUSTRIAL LTDA		789,00
10/03/2021	26623	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8935 CLIENTE SORAMA MOVEIS LTDA	700,00	
10/03/2021	26623	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8935 CLIENTE SORAMA MOVEIS LTDA		700,00
10/03/2021	26624	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8936 CLIENTE POWER STEERING - INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	165,00	
10/03/2021	26624	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8936 CLIENTE POWER STEERING - INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L		165,00
10/03/2021	26625	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8937 CLIENTE MACEDO FERROS PARA CONSTRUCAO - EIRELI	55,00	
10/03/2021	26625	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8937 CLIENTE MACEDO FERROS PARA CONSTRUCAO - EIRELI		55,00
				TRANSPORTE	7.136,92	7.136,92

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2021	26626	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8938 CLIENTE SMARTTRANS LOGISTICA LTDA - EPP	7.136,92 783,50	7.136,92
10/03/2021	26626	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8938 CLIENTE SMARTTRANS LOGISTICA LTDA - EPP		783,50
10/03/2021	26627	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8939 CLIENTE ARTECIMA - COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME	472,00	
10/03/2021	26627	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8939 CLIENTE ARTECIMA - COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME		472,00
10/03/2021	26628	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8941 CLIENTE MARCELO BARROS	271,30	
10/03/2021	26628	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8941 CLIENTE MARCELO BARROS		271,30
10/03/2021	26629	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8942 CLIENTE MARCELO BARROS	393,90	
10/03/2021	26629	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8942 CLIENTE MARCELO BARROS		393,90
10/03/2021	26630	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8943 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	680,00	
10/03/2021	26630	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8943 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		680,00
10/03/2021	26631	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8944 CLIENTE MONINTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	75,15	
10/03/2021	26631	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8944 CLIENTE MONINTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		75,15
10/03/2021	26632	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8945 CLIENTE BORTOLUZZI COM E EXP DE PEDRAS PRECIOSAS LTDA	1.252,80	
10/03/2021	26632	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8945 CLIENTE BORTOLUZZI COM E EXP DE PEDRAS PRECIOSAS LTDA		1.252,80
10/03/2021	26633	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8946 CLIENTE J. C. BALZER E CIA LTDA - ME	860,00	
10/03/2021	26633	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8946 CLIENTE J. C. BALZER E CIA LTDA - ME		860,00
10/03/2021	26634	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8947 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	9.000,00	
10/03/2021	26634	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8947 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL		9.000,00
10/03/2021	26635	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8948 CLIENTE L & S PORTO EMPREENDEDORISMO LTDA	528,00	
10/03/2021	26635	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8948 CLIENTE L & S PORTO EMPREENDEDORISMO LTDA		528,00
10/03/2021	26636	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8950 CLIENTE STOCO FERRAGENS LTDA	2.805,00	
10/03/2021	26636	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8950 CLIENTE STOCO FERRAGENS LTDA		2.805,00
10/03/2021	26637	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8949 CLIENTE FORT CAR REBOQUES LTDA	1.107,00	
10/03/2021	26637	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8949 CLIENTE FORT CAR REBOQUES LTDA		1.107,00
10/03/2021	28112	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF ALARIOS	10.250,20	
10/03/2021	28112	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF ALARIOS		10.250,20
TOTAL DO DIA					35.615,77	35.615,77

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2021	26638	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8951 CLIENTE ESTILO ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA	604,00	
11/03/2021	26638	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8951 CLIENTE ESTILO ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA		604,00
11/03/2021	26639	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8952 CLIENTE CONECT PECAS USADAS LTDA	700,00	
11/03/2021	26639	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8952 CLIENTE CONECT PECAS USADAS LTDA		700,00
11/03/2021	26640	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8953 CLIENTE FOXLUX LTDA.	13.587,50	
11/03/2021	26640	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8953 CLIENTE FOXLUX LTDA.		13.587,50
11/03/2021	26641	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8954 CLIENTE S&T INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA	472,00	
11/03/2021	26641	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8954 CLIENTE S&T INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA		472,00
11/03/2021	26642	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8956 CLIENTE THISEN & CIA LTDA - ME	746,10	
11/03/2021	26642	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8956 CLIENTE THISEN & CIA LTDA - ME		746,10
11/03/2021	26643	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8957 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	472,00	
11/03/2021	26643	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8957 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		472,00
				TOTAL DO DIA	16.581,60	16.581,60
12/03/2021	25696	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA MES 03/2021	4.171,37	
12/03/2021	25696	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA MES 03/2021		4.171,37
12/03/2021	25731	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF MES 03/2021	1.395,55	
12/03/2021	25731	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO FGTS REF MES 03/2021		1.395,55
12/03/2021	25854	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021	2.904,00	
12/03/2021	25854	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021		2.904,00
12/03/2021	25855	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021	239,63	
12/03/2021	25855	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021		239,63
12/03/2021	25856	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2021	1.369,15	
12/03/2021	25856	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2021		1.369,15
12/03/2021	25857	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2021	330,00	
12/03/2021	25857	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2021		330,00
12/03/2021	25858	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2021	1.375,00	
12/03/2021	25858	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2021		1.375,00
12/03/2021	25859	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2021	4.171,37	
12/03/2021	25859	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2021		4.171,37
12/03/2021	25860	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2021	39,60	
12/03/2021	25860	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2021		39,60
12/03/2021	25861	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2021	165,00	
12/03/2021	25861	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2021		165,00
12/03/2021	25862	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2021	165,00	
12/03/2021	25862	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2021		165,00
12/03/2021	25977	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 35400 FORNEC. INDUSPEL EMBALAGENS LTDA - EPP <<Nro. da	17.112,37	
12/03/2021	25977	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 35400 FORNEC. INDUSPEL EMBALAGENS LTDA - EPP <<Nro. da		17.112,37
				TRANSPORTE	33.438,04	33.438,04

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/03/2021	25978	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 4459 FORNEC. BARIGUI DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS PLAS <<Nro. da	33.438,04 827,53	33.438,04
12/03/2021	25978	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 4459 FORNEC. BARIGUI DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS PLAS <<Nro. da		827,53
12/03/2021	26644	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8958 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.124,80	
12/03/2021	26644	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8958 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.124,80
12/03/2021	26645	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8959 CLIENTE NACION INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	280,00	
12/03/2021	26645	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8959 CLIENTE NACION INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA		280,00
12/03/2021	26646	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8960 CLIENTE AUTO POSTO ANDALUZIA LTDA	86,00	
12/03/2021	26646	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8960 CLIENTE AUTO POSTO ANDALUZIA LTDA		86,00
12/03/2021	26647	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8961 CLIENTE ACSO - CENTRAL DE SERVICO DO ACO LTDA	1.200,00	
12/03/2021	26647	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8961 CLIENTE ACSO - CENTRAL DE SERVICO DO ACO LTDA		1.200,00
12/03/2021	26648	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8962 CLIENTE FORMATO CERTO E SERVIÇOS LTDA	5.351,60	
12/03/2021	26648	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8962 CLIENTE FORMATO CERTO E SERVIÇOS LTDA		5.351,60
12/03/2021	26649	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8963 CLIENTE CESAR FABRICIO EIRELI	425,00	
12/03/2021	26649	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8963 CLIENTE CESAR FABRICIO EIRELI		425,00
				TOTAL DO DIA	42.732,97	42.732,97
13/03/2021	26650	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8964 CLIENTE NOVA ERA INDUSTRIA MECANICA EIRELI- EPP	702,00	
13/03/2021	26650	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8964 CLIENTE NOVA ERA INDUSTRIA MECANICA EIRELI- EPP		702,00
13/03/2021	26651	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8965 CLIENTE VIDRACARIA CAVASSIN LTDA	788,00	
13/03/2021	26651	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8965 CLIENTE VIDRACARIA CAVASSIN LTDA		788,00
				TOTAL DO DIA	1.490,00	1.490,00
15/03/2021	25697	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA MES 03/2021	700,00	
15/03/2021	25697	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA MES 03/2021		700,00
15/03/2021	25759	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 03/2021	700,00	
15/03/2021	25759	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 03/2021		700,00
15/03/2021	25979	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 83937 FORNEC. NOVA PIRAMIDAL THERMOPLASTICS S.A. <<Nro. da	29.106,00	
15/03/2021	25979	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 83937 FORNEC. NOVA PIRAMIDAL THERMOPLASTICS S.A. <<Nro. da		29.106,00
15/03/2021	26652	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8966 CLIENTE CLAUDENIR EDSON OCCHI ME	1.339,00	
				TRANSPORTE	31.845,00	30.506,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2021	26652	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8966 CLIENTE CLAUDENIR EDSON OCCHI ME	31.845,00	30.506,00 1.339,00
15/03/2021	26653	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8967 CLIENTE P.W. INDUSTRIA DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA	3.913,00	
15/03/2021	26653	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8967 CLIENTE P.W. INDUSTRIA DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA		3.913,00
15/03/2021	26654	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8968 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	2.175,00	
15/03/2021	26654	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8968 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL		2.175,00
15/03/2021	26655	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8969 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	12.460,00	
15/03/2021	26655	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8969 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL		12.460,00
15/03/2021	26656	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8970 CLIENTE WENDERSON NASCIMENTO DOS SANTOS	240,00	
15/03/2021	26656	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8970 CLIENTE WENDERSON NASCIMENTO DOS SANTOS		240,00
				TOTAL DO DIA	50.633,00	50.633,00
16/03/2021	25980	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 12536 FORNEC. SIMAPPEL - SIMAO PEREIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA <<Nro. da	6.288,98	
16/03/2021	25980	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 12536 FORNEC. SIMAPPEL - SIMAO PEREIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA <<Nro. da		6.288,98
16/03/2021	26657	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8971 CLIENTE PERFILIMA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	81,00	
16/03/2021	26657	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8971 CLIENTE PERFILIMA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		81,00
16/03/2021	26658	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8972 CLIENTE AGROECOLOGICA MARUMBI LTDA	688,00	
16/03/2021	26658	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8972 CLIENTE AGROECOLOGICA MARUMBI LTDA		688,00
16/03/2021	26659	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8973 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.351,80	
16/03/2021	26659	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8973 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.351,80
16/03/2021	26660	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8974 CLIENTE HORSCH DO BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO DE MAQUINAS	196,00	
16/03/2021	26660	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8974 CLIENTE HORSCH DO BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO DE MAQUINAS		196,00
16/03/2021	26661	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8975 CLIENTE KURASHIKI DO BRASIL TEXTIL LTDA.	2.823,60	
16/03/2021	26661	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8975 CLIENTE KURASHIKI DO BRASIL TEXTIL LTDA.		2.823,60
16/03/2021	26662	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8976 CLIENTE MILI S/A	1.863,00	
16/03/2021	26662	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8976 CLIENTE MILI S/A		1.863,00
				TRANSPORTE	13.292,38	13.292,38

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/03/2021	26663	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	13.292,38	13.292,38
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE	1.040,00	
				Nota Fi 8977 CLIENTE ESQUADRIAS DE ALUMINIO ROSSETTI LTDA		
16/03/2021	26663	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE		1.040,00
				Nota Fi 8977 CLIENTE ESQUADRIAS DE ALUMINIO ROSSETTI LTDA		
16/03/2021	26664	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE	1.008,00	
				Nota Fi 8978 CLIENTE GAIAH ALQUIMISTAS DE METAIS EIRELI		
16/03/2021	26664	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE		1.008,00
				Nota Fi 8978 CLIENTE GAIAH ALQUIMISTAS DE METAIS EIRELI		
				TOTAL DO DIA	15.340,38	15.340,38
17/03/2021	26665	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE	1.150,00	
				Nota Fi 8980 CLIENTE IMAGINFLEX COM ART COMUNICACAO VISUAL LTDA		
17/03/2021	26665	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE		1.150,00
				Nota Fi 8980 CLIENTE IMAGINFLEX COM ART COMUNICACAO VISUAL LTDA		
17/03/2021	26666	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE	723,20	
				Nota Fi 8981 CLIENTE MAKHOUL COMERCIO DE MOVEISLTDA		
17/03/2021	26666	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE		723,20
				Nota Fi 8981 CLIENTE MAKHOUL COMERCIO DE MOVEISLTDA		
				TOTAL DO DIA	1.873,20	1.873,20
18/03/2021	26667	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE	25,25	
				Nota Fi 8982 CLIENTE ALPHA QUIMICA LTDA		
18/03/2021	26667	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE		25,25
				Nota Fi 8982 CLIENTE ALPHA QUIMICA LTDA		
18/03/2021	26668	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE	730,06	
				Nota Fi 8983 CLIENTE FUJITA IMPORTACAO E COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		
18/03/2021	26668	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE		730,06
				Nota Fi 8983 CLIENTE FUJITA IMPORTACAO E COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		
18/03/2021	26669	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE	96,00	
				Nota Fi 8984 CLIENTE DSLOG - DISTRIBUIDOR DE SERVICOS LOGISTICOS LTDA		
18/03/2021	26669	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE		96,00
				Nota Fi 8984 CLIENTE DSLOG - DISTRIBUIDOR DE SERVICOS LOGISTICOS LTDA		
18/03/2021	26670	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE	897,60	
				Nota Fi 8986 CLIENTE CARTOBENTO CAIXAS DE PAPELAO - EIRELI - EPP		
18/03/2021	26670	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE		897,60
				Nota Fi 8986 CLIENTE CARTOBENTO CAIXAS DE PAPELAO - EIRELI - EPP		
18/03/2021	26671	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE	1.218,00	
				Nota Fi 8987 CLIENTE NOVA ERA ILUMINACAO EIRELI		
18/03/2021	26671	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE		1.218,00
				Nota Fi 8987 CLIENTE NOVA ERA ILUMINACAO EIRELI		
18/03/2021	26672	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE	1.638,00	
				Nota Fi 8988 CLIENTE ITESAPAR FUNDICAO S.A.		
18/03/2021	26672	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE		1.638,00
				Nota Fi 8988 CLIENTE ITESAPAR FUNDICAO S.A.		
				TOTAL DO DIA	4.604,91	4.604,91
19/03/2021	25728	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO GPS REF 02/2021	399,04	
19/03/2021	25728	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GPS REF 02/2021		399,04
19/03/2021	26673	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE	440,00	
				Nota Fi 8989 CLIENTE DNA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT		
19/03/2021	26673	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE		440,00
				Nota Fi 8989 CLIENTE DNA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT		
				TRANSPORTE	839,04	839,04

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/03/2021	26674	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8990 CLIENTE ARTECIMA - COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME	839,04 472,00	839,04
19/03/2021	26674	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8990 CLIENTE ARTECIMA - COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME		472,00
19/03/2021	26675	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8991 CLIENTE FUJITA IMPORTACAO E COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	280,00	
19/03/2021	26675	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8991 CLIENTE FUJITA IMPORTACAO E COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		280,00
				TOTAL DO DIA	1.591,04	1.591,04
22/03/2021	26676	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8992 CLIENTE TERMSUL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	654,00	
22/03/2021	26676	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8992 CLIENTE TERMSUL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA		654,00
22/03/2021	26677	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8993 CLIENTE L & S PORTO EMPREENDEDORISMO LTDA	932,50	
22/03/2021	26677	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8993 CLIENTE L & S PORTO EMPREENDEDORISMO LTDA		932,50
22/03/2021	26678	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8994 CLIENTE BOLHA AZUL COMERCIO VAREJISTA DE PISCINAS E EQU	1.300,00	
22/03/2021	26678	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8994 CLIENTE BOLHA AZUL COMERCIO VAREJISTA DE PISCINAS E EQU		1.300,00
22/03/2021	26679	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8995 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	856,00	
22/03/2021	26679	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8995 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		856,00
22/03/2021	26680	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8996 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	6.600,00	
22/03/2021	26680	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8996 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL		6.600,00
22/03/2021	26681	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8998 CLIENTE TRANSPALMAS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	768,00	
22/03/2021	26681	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8998 CLIENTE TRANSPALMAS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME		768,00
22/03/2021	26682	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8999 CLIENTE HOUSECRICKET INTELIGENCIA DIGITAL S/A	879,50	
22/03/2021	26682	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8999 CLIENTE HOUSECRICKET INTELIGENCIA DIGITAL S/A		879,50
22/03/2021	26683	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9000 CLIENTE WOOD NEXUS BRASIL REPRESENTACAO E DISTRIBUICAO DE PORTAS DE	1.750,00	
22/03/2021	26683	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9000 CLIENTE WOOD NEXUS BRASIL REPRESENTACAO E DISTRIBUICAO DE PORTAS DE		1.750,00
22/03/2021	26684	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9001 CLIENTE BODY FOOD FABRICANTES DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA ME	755,00	
22/03/2021	26684	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9001 CLIENTE BODY FOOD FABRICANTES DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA ME		755,00
				TRANSPORTE	14.495,00	14.495,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2021	26685	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9002 CLIENTE AFB SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	14.495,00 152,00	14.495,00
22/03/2021	26685	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9002 CLIENTE AFB SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA		152,00
22/03/2021	26686	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9003 CLIENTE NOVELLO IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE ACOS LTDA	384,00	
22/03/2021	26686	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9003 CLIENTE NOVELLO IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE ACOS LTDA		384,00
				TOTAL DO DIA	15.031,00	15.031,00
23/03/2021	25981	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 17481 FORNEC. VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME <<Nro. da	536,24	
23/03/2021	25981	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 17481 FORNEC. VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME <<Nro. da		536,24
23/03/2021	25982	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 17481 FORNEC. VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME <<Nro. da	596,93	
23/03/2021	25982	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 17481 FORNEC. VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME <<Nro. da		596,93
23/03/2021	26687	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9004 CLIENTE P.W. INDUSTRIA DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA	3.289,50	
23/03/2021	26687	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9004 CLIENTE P.W. INDUSTRIA DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA		3.289,50
23/03/2021	26688	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9005 CLIENTE MOCELLIN INDUSTRIA DOLOMITICO LTDA	1.987,95	
23/03/2021	26688	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9005 CLIENTE MOCELLIN INDUSTRIA DOLOMITICO LTDA		1.987,95
23/03/2021	26689	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9006 CLIENTE JACP PRODUTOS PARA CONSTRUCAO CIVIL LTDA ME	174,40	
23/03/2021	26689	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9006 CLIENTE JACP PRODUTOS PARA CONSTRUCAO CIVIL LTDA ME		174,40
23/03/2021	26690	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9007 CLIENTE ANDRE DE OLIVEIRA PIAI	205,00	
23/03/2021	26690	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9007 CLIENTE ANDRE DE OLIVEIRA PIAI		205,00
23/03/2021	26691	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9008 CLIENTE HORSCH DO BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO DE MAQUINAS	20,00	
23/03/2021	26691	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9008 CLIENTE HORSCH DO BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO DE MAQUINAS		20,00
23/03/2021	26692	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9009 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S.A.	5.160,00	
23/03/2021	26692	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9009 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S.A.		5.160,00
23/03/2021	26693	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9010 CLIENTE MADETAM - MADEIREIRA TAMANDARE LTDA	679,50	
23/03/2021	26693	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9010 CLIENTE MADETAM - MADEIREIRA TAMANDARE LTDA		679,50
23/03/2021	26694	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9011 CLIENTE SMART IND E COMERCIO DE PRODUTOS PARA REABILITACAO E ORTOPED	650,00	
				TRANSPORTE	13.299,52	12.649,52

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/03/2021	26694	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9011 CLIENTE SMART IND E COMERCIO DE PRODUTOS PARA REABILITACAO E ORTOPED TOTAL DO DIA	13.299,52 13.299,52	12.649,52 650,00 13.299,52
24/03/2021	25983	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 35513 FORNEC. INDUSPEL EMBALAGENS LTDA - EPP <<Nro. da	4.215,40	
24/03/2021	25983	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 35513 FORNEC. INDUSPEL EMBALAGENS LTDA - EPP <<Nro. da		4.215,40
24/03/2021	25984	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 2033646 FORNEC. DESTRO BRASIL DISTRIBUICAO LTDA <<Nro. da	498,97	
24/03/2021	25984	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 2033646 FORNEC. DESTRO BRASIL DISTRIBUICAO LTDA <<Nro. da		498,97
24/03/2021	25985	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 2033646 FORNEC. DESTRO BRASIL DISTRIBUICAO LTDA <<Nro. da	91,18	
24/03/2021	25985	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 2033646 FORNEC. DESTRO BRASIL DISTRIBUICAO LTDA <<Nro. da		91,18
24/03/2021	26695	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9013 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.752,20	
24/03/2021	26695	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9013 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.752,20
24/03/2021	26696	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9014 CLIENTE GILMAR TEIXEIRA DE LIMA	294,00	
24/03/2021	26696	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9014 CLIENTE GILMAR TEIXEIRA DE LIMA		294,00
24/03/2021	26697	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9015 CLIENTE AUTO MECANICA W M R EIRELI	770,00	
24/03/2021	26697	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9015 CLIENTE AUTO MECANICA W M R EIRELI		770,00
24/03/2021	26698	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9016 CLIENTE S&T INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA	472,00	
24/03/2021	26698	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9016 CLIENTE S&T INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA TOTAL DO DIA	8.093,75	8.093,75
25/03/2021	26699	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9018 CLIENTE MADETAM - MADEIREIRA TAMANDARE LTDA	960,00	
25/03/2021	26699	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9018 CLIENTE MADETAM - MADEIREIRA TAMANDARE LTDA		960,00
25/03/2021	26700	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9019 CLIENTE ESBR INFORMATICA LTDA	578,90	
25/03/2021	26700	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9019 CLIENTE ESBR INFORMATICA LTDA		578,90
25/03/2021	26701	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9021 CLIENTE ALLTHECH MANUTENCAO E VENDAS LTDA ME	1.025,00	
25/03/2021	26701	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9021 CLIENTE ALLTHECH MANUTENCAO E VENDAS LTDA ME		1.025,00
25/03/2021	26702	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9023 CLIENTE IMPRESSOART EDITORA GRAFICA LTDA	480,00	
				TRANSPORTE	3.043,90	2.563,90

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2021	26702	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9023 CLIENTE IMPRESSOART EDITORA GRAFICA LTDA	3.043,90	2.563,90 480,00
				TOTAL DO DIA	3.043,90	3.043,90
26/03/2021	25986	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 2158 FORNEC. ULTRAPACK EMBALAGENS LTDA <<Nro. da	5.090,53	
26/03/2021	25986	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 2158 FORNEC. ULTRAPACK EMBALAGENS LTDA <<Nro. da		5.090,53
26/03/2021	25987	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 5833 FORNEC. RODO FITAS IND COM EMB TRANSP LTDA ME <<Nro. da	4.770,00	
26/03/2021	25987	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 5833 FORNEC. RODO FITAS IND COM EMB TRANSP LTDA ME <<Nro. da		4.770,00
26/03/2021	26703	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9024 CLIENTE LG MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA - ME	6.976,00	
26/03/2021	26703	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9024 CLIENTE LG MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA - ME		6.976,00
26/03/2021	26704	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9025 CLIENTE KONE TEXTIL LTDA	810,00	
26/03/2021	26704	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9025 CLIENTE KONE TEXTIL LTDA		810,00
26/03/2021	26705	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9026 CLIENTE FRANK COMPENSADOS LTDA - EPP	1.700,00	
26/03/2021	26705	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9026 CLIENTE FRANK COMPENSADOS LTDA - EPP		1.700,00
26/03/2021	26706	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9027 CLIENTE EXATA CARGO LTDA	480,00	
26/03/2021	26706	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9027 CLIENTE EXATA CARGO LTDA		480,00
26/03/2021	26707	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9028 CLIENTE GERDAU ACOS LONGOS S/A	480,00	
26/03/2021	26707	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9028 CLIENTE GERDAU ACOS LONGOS S/A		480,00
26/03/2021	26708	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9029 CLIENTE CWB METAL LTDA	350,00	
26/03/2021	26708	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9029 CLIENTE CWB METAL LTDA		350,00
26/03/2021	26709	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9030 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.000,42	
26/03/2021	26709	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9030 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.000,42
26/03/2021	26710	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9031 CLIENTE CONSTRUTORA BRANDAO DE HOLANDA	362,00	
26/03/2021	26710	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9031 CLIENTE CONSTRUTORA BRANDAO DE HOLANDA		362,00
26/03/2021	26711	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9032 CLIENTE LORD COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	26,00	
26/03/2021	26711	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9032 CLIENTE LORD COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		26,00
				TOTAL DO DIA	23.044,95	23.044,95
27/03/2021	26712	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9033 CLIENTE PMRZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	385,00	
				TRANSPORTE	385,00	

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2021	26712	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9033 CLIENTE PMRZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	385,00	385,00
				TOTAL DO DIA	385,00	385,00
29/03/2021	25988	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 35576 FORNEC. INDUSPEL EMBALAGENS LTDA - EPP <<Nro. da	28.290,00	
29/03/2021	25988	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 35576 FORNEC. INDUSPEL EMBALAGENS LTDA - EPP <<Nro. da		28.290,00
29/03/2021	25989	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 769451 FORNEC. TRIUNFANTE PARANA ALIMENTOS LTDA <<Nro. da	45,33	
29/03/2021	25989	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 769451 FORNEC. TRIUNFANTE PARANA ALIMENTOS LTDA <<Nro. da		45,33
29/03/2021	25990	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 769451 FORNEC. TRIUNFANTE PARANA ALIMENTOS LTDA <<Nro. da	240,99	
29/03/2021	25990	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 769451 FORNEC. TRIUNFANTE PARANA ALIMENTOS LTDA <<Nro. da		240,99
29/03/2021	26713	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9034 CLIENTE DILMARA DO ROSSIO	181,00	
29/03/2021	26713	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9034 CLIENTE DILMARA DO ROSSIO		181,00
29/03/2021	26714	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9035 CLIENTE FOLLADOR & GARCIA DISTRIBUIDORA DE LACTEOS LTDA.	165,00	
29/03/2021	26714	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9035 CLIENTE FOLLADOR & GARCIA DISTRIBUIDORA DE LACTEOS LTDA.		165,00
				TOTAL DO DIA	28.922,32	28.922,32
30/03/2021	25991	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 84200 FORNEC. NOVA PIRAMIDAL THERMOPLASTICS S.A. <<Nro. da	29.106,00	
30/03/2021	25991	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 84200 FORNEC. NOVA PIRAMIDAL THERMOPLASTICS S.A. <<Nro. da		29.106,00
30/03/2021	25992	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 22 FORNEC. EMBAKRAFT COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI <<Nro. da	3.286,38	
30/03/2021	25992	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 22 FORNEC. EMBAKRAFT COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI <<Nro. da		3.286,38
30/03/2021	26715	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9037 CLIENTE MAFLOW DO BRASIL LTDA	2.680,00	
30/03/2021	26715	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9037 CLIENTE MAFLOW DO BRASIL LTDA		2.680,00
30/03/2021	26716	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9038 CLIENTE MAFLOW DO BRASIL LTDA	670,00	
30/03/2021	26716	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9038 CLIENTE MAFLOW DO BRASIL LTDA		670,00
30/03/2021	26717	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9039 CLIENTE LEANDRO ALCIDES GUIMARAES	13,90	
30/03/2021	26717	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9039 CLIENTE LEANDRO ALCIDES GUIMARAES		13,90
30/03/2021	26718	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9040 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	2.900,00	
30/03/2021	26718	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9040 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL		2.900,00
				TRANSPORTE	38.656,28	38.656,28

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2021	26719	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9041 CLIENTE ELAINE SMOLKA VS EXPRESS ENTREGA RAPIDA	38.656,28 94,94	38.656,28
30/03/2021	26719	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9041 CLIENTE ELAINE SMOLKA VS EXPRESS ENTREGA RAPIDA		94,94
30/03/2021	26720	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9042 CLIENTE A CASA DA BRUXA COMERCIO DE DOCES LTDA	515,25	
30/03/2021	26720	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9042 CLIENTE A CASA DA BRUXA COMERCIO DE DOCES LTDA		515,25
30/03/2021	26721	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9043 CLIENTE E BERNARDO WOSNIAK & CIA LTDA	210,00	
30/03/2021	26721	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9043 CLIENTE E BERNARDO WOSNIAK & CIA LTDA		210,00
30/03/2021	26722	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9044 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	2.900,00	
30/03/2021	26722	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9044 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL		2.900,00
30/03/2021	26723	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9045 CLIENTE MOURA E MARQUES COMERCIO VAREJISTA LTDA	322,00	
30/03/2021	26723	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9045 CLIENTE MOURA E MARQUES COMERCIO VAREJISTA LTDA		322,00
				TOTAL DO DIA	42.698,47	42.698,47
31/03/2021	25450	3.2.20.401.0	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIACAO MENSAL - PARCELA 14 DE 120	2.604,43	
31/03/2021	25450	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REF DEPRECIACAO MENSAL - PARCELA 14 DE 120		2.604,43
31/03/2021	25464	3.2.20.401.0	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIACAO MENSAL - PARCELA 05 DE 120	641,67	
31/03/2021	25464	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REF DEPRECIACAO MENSAL - PARCELA 05 DE 120		641,67
31/03/2021	25476	3.2.20.401.0	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIACAO MENSAL - PARCELA 17 DE 120	1.055,97	
31/03/2021	25476	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REF DEPRECIACAO MENSAL - PARCELA 17 DE 120		1.055,97
31/03/2021	25488	3.2.20.401.0	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIACAO MENSAL - PARCELA 17 DE 120	1.206,92	
31/03/2021	25488	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REF DEPRECIACAO MENSAL - PARCELA 17 DE 120		1.206,92
31/03/2021	25514	3.2.20.401.0	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIACAO MENSAL - PARCELA 03 DE 120	2.530,00	
31/03/2021	25514	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REF DEPRECIACAO MENSAL - PARCELA 03 DE 120		2.530,00
31/03/2021	25788	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021	1.420,00	
31/03/2021	25788	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021		1.420,00
31/03/2021	25789	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2021	1.100,00	
31/03/2021	25789	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2021		1.100,00
31/03/2021	25790	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021	111,30	
31/03/2021	25790	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021		111,30
31/03/2021	25791	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2021	113,60	
31/03/2021	25791	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2021		113,60
31/03/2021	25792	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021	121,00	
31/03/2021	25792	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021		121,00
31/03/2021	25793	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 03/2021	700,00	
31/03/2021	25793	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 03/2021		700,00
31/03/2021	25882	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2021	118,33	
				TRANSPORTE	11.723,22	11.604,89

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2021	25882	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	TRANSPORTE	11.723,22	11.604,89
31/03/2021	25883	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2021		118,33
31/03/2021	25883	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	9,47	
31/03/2021	25904	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		9,47
31/03/2021	25904	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VLR IMPOSTO SIMPLES A RECOLHERDE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2021	21.359,25	
31/03/2021	25924	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLR IMPOSTO SIMPLES A RECOLHERDE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2021		21.359,25
31/03/2021	25924	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS	370,00	
31/03/2021	26724	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS		370,00
31/03/2021	26724	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9047 CLIENTE AMAZONZIP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	476,00	
31/03/2021	26725	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9047 CLIENTE AMAZONZIP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		476,00
31/03/2021	26725	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9048 CLIENTE FIEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPE	241,80	
31/03/2021	26726	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9048 CLIENTE FIEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPE		241,80
31/03/2021	26726	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9049 CLIENTE ENERQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS ENERGIA LTDA	4.500,00	
31/03/2021	26727	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9049 CLIENTE ENERQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS ENERGIA LTDA		4.500,00
31/03/2021	26727	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9050 CLIENTE ILSO N ROBERTO PEREIRA GOULART SERVICOS DE RETIFICE	48,00	
31/03/2021	26728	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9050 CLIENTE ILSO N ROBERTO PEREIRA GOULART SERVICOS DE RETIFICE		48,00
31/03/2021	26728	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9051 CLIENTE KURASHIKI DO BRASIL TEXTIL LTDA.	548,52	
31/03/2021	28102	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9051 CLIENTE KURASHIKI DO BRASIL TEXTIL LTDA.		548,52
31/03/2021	28102	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF CMV DO MES	175.506,05	
				VALOR REF CMV DO MES		175.506,05
				TOTAL DO DIA	214.782,31	214.782,31
				TOTAL DO MÊS	634.250,29	634.250,29
01/04/2021	26729	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9052 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.265,00	
01/04/2021	26729	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9052 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.265,00
01/04/2021	26730	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9053 CLIENTE GARUVA COMPENSADOS EIRELI	2.285,00	
01/04/2021	26730	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9053 CLIENTE GARUVA COMPENSADOS EIRELI		2.285,00
01/04/2021	26731	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9054 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	8.500,00	
01/04/2021	26731	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9054 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL		8.500,00
01/04/2021	26732	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9055 CLIENTE S S MOTORES ELETRICOS LTDA	470,00	
				TRANSPORTE	13.520,00	13.050,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2021	26732	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9055 CLIENTE S S MOTORES ELETRICOS LTDA	13.520,00	13.050,00 470,00
01/04/2021	26733	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9056 CLIENTE GARUVA COMPENSADOS EIRELI	2.285,00	
01/04/2021	26733	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9056 CLIENTE GARUVA COMPENSADOS EIRELI		2.285,00
01/04/2021	26734	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9057 CLIENTE PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S/A	96,00	
01/04/2021	26734	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9057 CLIENTE PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S/A		96,00
01/04/2021	26735	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9058 CLIENTE REPRESENTANTE COMERCIAL ISMAEL FERREIRA DE MATTOS EIRELI	80,00	
01/04/2021	26735	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9058 CLIENTE REPRESENTANTE COMERCIAL ISMAEL FERREIRA DE MATTOS EIRELI		80,00
01/04/2021	26736	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9059 CLIENTE DENISE MARIA LENZI	1.925,00	
01/04/2021	26736	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9059 CLIENTE DENISE MARIA LENZI		1.925,00
01/04/2021	26737	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9060 CLIENTE GAIAH ALQUIMISTAS DE METAIS EIRELI	997,50	
01/04/2021	26737	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9060 CLIENTE GAIAH ALQUIMISTAS DE METAIS EIRELI		997,50
01/04/2021	26738	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9061 CLIENTE ARTECIMA - COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME	473,00	
01/04/2021	26738	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9061 CLIENTE ARTECIMA - COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME		473,00
				TOTAL DO DIA	19.376,50	19.376,50
05/04/2021	25993	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 65652 FORNEC. IND E COM DE ARAMES ROGINI PERES LTDA <<Nro. da	4.747,06	
05/04/2021	25993	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 65652 FORNEC. IND E COM DE ARAMES ROGINI PERES LTDA <<Nro. da		4.747,06
05/04/2021	25994	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 31 FORNEC. EMBAKRAFT COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI <<Nro. da	3.370,25	
05/04/2021	25994	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 31 FORNEC. EMBAKRAFT COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI <<Nro. da		3.370,25
05/04/2021	26739	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9062 CLIENTE MAFLOW DO BRASIL LTDA	540,00	
05/04/2021	26739	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9062 CLIENTE MAFLOW DO BRASIL LTDA		540,00
05/04/2021	26740	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9063 CLIENTE INFOHALL COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA	70,00	
05/04/2021	26740	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9063 CLIENTE INFOHALL COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA		70,00
05/04/2021	26741	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9065 CLIENTE EDEGAR AUGUSTO FERREIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS	85,00	
05/04/2021	26741	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9065 CLIENTE EDEGAR AUGUSTO FERREIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS		85,00
05/04/2021	26742	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9066 CLIENTE C.B COMERCIO DE ARTEFATOS DE LONA LTDA	700,00	
				TRANSPORTE	9.512,31	8.812,31

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2021	26742	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9066 CLIENTE C.B COMERCIO DE ARTEFATOS DE LONA LTDA	9.512,31	8.812,31 700,00
05/04/2021	26743	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9067 CLIENTE CASA DO FRENTISTA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME	325,00	
05/04/2021	26743	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9067 CLIENTE CASA DO FRENTISTA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME		325,00
05/04/2021	26744	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9070 CLIENTE KATHIA REGENTE COSTA - AUTO PECAS	350,00	
05/04/2021	26744	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9070 CLIENTE KATHIA REGENTE COSTA - AUTO PECAS		350,00
05/04/2021	26745	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9071 CLIENTE L.F.BITTENCOURT - SOLDAS - ME	750,00	
05/04/2021	26745	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9071 CLIENTE L.F.BITTENCOURT - SOLDAS - ME		750,00
05/04/2021	26746	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9072 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	3.420,00	
05/04/2021	26746	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9072 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL		3.420,00
05/04/2021	26747	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9073 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	840,00	
05/04/2021	26747	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9073 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL		840,00
05/04/2021	26748	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9074 CLIENTE ARGIA COMERCIAL IMPORTADORA - EIRELI	165,00	
05/04/2021	26748	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9074 CLIENTE ARGIA COMERCIAL IMPORTADORA - EIRELI		165,00
05/04/2021	26749	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9075 CLIENTE EZY COLOR SAO PAULO PROTECAO E DECORACAO DE METAIS LTDA	560,00	
05/04/2021	26749	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9075 CLIENTE EZY COLOR SAO PAULO PROTECAO E DECORACAO DE METAIS LTDA		560,00
05/04/2021	26750	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9076 CLIENTE SILVINA DE LIMA TEIXEIRA MARTINS - ME	86,80	
05/04/2021	26750	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9076 CLIENTE SILVINA DE LIMA TEIXEIRA MARTINS - ME		86,80
				TOTAL DO DIA	16.009,11	16.009,11
06/04/2021	25694	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA MES 03/2021	608,70	
06/04/2021	25694	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA MES 03/2021		608,70
06/04/2021	25695	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME RECIBO 03/2021	979,00	
06/04/2021	25695	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME RECIBO 03/2021		979,00
06/04/2021	26751	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9077 CLIENTE IND ERVATEIRA BONETES LTDA	1.084,86	
06/04/2021	26751	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9077 CLIENTE IND ERVATEIRA BONETES LTDA		1.084,86
06/04/2021	26752	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9078 CLIENTE FUJITA IMPORTACAO E COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	210,00	
06/04/2021	26752	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9078 CLIENTE FUJITA IMPORTACAO E COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		210,00
06/04/2021	26753	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9079 CLIENTE C.H.QUEIROZ PECAS E ACESSORIOS EIRELI - ME	280,00	
				TRANSPORTE	3.162,56	2.882,56

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2021	26753	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9079 CLIENTE C.H.QUEIROZ PECAS E ACESSORIOS EIRELI - ME	3.162,56	2.882,56 280,00
06/04/2021	26754	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9080 CLIENTE FLEXOTOM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA CONS	475,00	
06/04/2021	26754	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9080 CLIENTE FLEXOTOM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA CONS		475,00
06/04/2021	26755	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9081 CLIENTE SUL VIDIAS AFIACAO DE FERRAMENTAS DE CORTE LTDA - ME	502,00	
06/04/2021	26755	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9081 CLIENTE SUL VIDIAS AFIACAO DE FERRAMENTAS DE CORTE LTDA - ME		502,00
06/04/2021	26756	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9082 CLIENTE EVEHX ENGENHARIA LTDA	85,00	
06/04/2021	26756	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9082 CLIENTE EVEHX ENGENHARIA LTDA		85,00
06/04/2021	26757	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9083 CLIENTE CASA MOBILE LTDA	3.108,10	
06/04/2021	26757	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9083 CLIENTE CASA MOBILE LTDA		3.108,10
				TOTAL DO DIA	7.332,66	7.332,66
07/04/2021	25730	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF MES 03/2021	113,60	
07/04/2021	25730	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO FGTS REF MES 03/2021		113,60
07/04/2021	26758	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9084 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	9.040,00	
07/04/2021	26758	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9084 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL		9.040,00
07/04/2021	26759	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9085 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.720,00	
07/04/2021	26759	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9085 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL		1.720,00
07/04/2021	26760	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9086 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	12.175,00	
07/04/2021	26760	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9086 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL		12.175,00
07/04/2021	26761	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9087 CLIENTE S&T INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA	482,50	
07/04/2021	26761	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9087 CLIENTE S&T INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA		482,50
07/04/2021	26762	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9088 CLIENTE L & S PORTO EMPREENDEDORISMO LTDA	725,00	
07/04/2021	26762	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9088 CLIENTE L & S PORTO EMPREENDEDORISMO LTDA		725,00
07/04/2021	26763	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9089 CLIENTE AUTO MECANICA W M R EIRELI	379,90	
07/04/2021	26763	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9089 CLIENTE AUTO MECANICA W M R EIRELI		379,90
07/04/2021	26764	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9090 CLIENTE TECVERDE ENGENHARIA S/A	1.995,00	
07/04/2021	26764	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9090 CLIENTE TECVERDE ENGENHARIA S/A		1.995,00
				TRANSPORTE	26.631,00	26.631,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2021	26765	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9092 CLIENTE EMACO COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS EIRELI - ME	26.631,00 806,00	26.631,00
07/04/2021	26765	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9092 CLIENTE EMACO COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS EIRELI - ME		806,00
07/04/2021	26766	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9093 CLIENTE FUNDICAO GRANDO LTDA - EPP	741,62	
07/04/2021	26766	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9093 CLIENTE FUNDICAO GRANDO LTDA - EPP		741,62
07/04/2021	26767	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9094 CLIENTE P.W. INDUSTRIA DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA	2.064,00	
07/04/2021	26767	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9094 CLIENTE P.W. INDUSTRIA DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA		2.064,00
07/04/2021	26768	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9095 CLIENTE REPRESENTANTE COMERCIAL ISMAEL FERREIRA DE MATTOS EIRELI	51,40	
07/04/2021	26768	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9095 CLIENTE REPRESENTANTE COMERCIAL ISMAEL FERREIRA DE MATTOS EIRELI		51,40
				TOTAL DO DIA	30.294,02	30.294,02
08/04/2021	25995	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 84269 FORNEC. NOVA PIRAMIDAL THERMOPLASTICS S.A. <<Nro. da	18.834,38	
08/04/2021	25995	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 84269 FORNEC. NOVA PIRAMIDAL THERMOPLASTICS S.A. <<Nro. da		18.834,38
08/04/2021	26769	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9097 CLIENTE ABSOLUTA METAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	155,50	
08/04/2021	26769	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9097 CLIENTE ABSOLUTA METAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA		155,50
08/04/2021	26770	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9098 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.265,00	
08/04/2021	26770	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9098 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.265,00
08/04/2021	26771	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9099 CLIENTE DENISE MARIA LENZI	427,00	
08/04/2021	26771	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9099 CLIENTE DENISE MARIA LENZI		427,00
08/04/2021	26772	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9101 CLIENTE ESAC - EMPRESA DE SANEAMENTO AMBIENTAL E CONCESSOES LTDA	520,00	
08/04/2021	26772	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9101 CLIENTE ESAC - EMPRESA DE SANEAMENTO AMBIENTAL E CONCESSOES LTDA		520,00
08/04/2021	26773	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9102 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.334,03	
08/04/2021	26773	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9102 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.334,03
08/04/2021	26774	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9103 CLIENTE SOUTO CONSTRUCOES LTDA	875,00	
08/04/2021	26774	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9103 CLIENTE SOUTO CONSTRUCOES LTDA		875,00
08/04/2021	26775	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9104 CLIENTE SUCATHI COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	159,00	
08/04/2021	26775	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9104 CLIENTE SUCATHI COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA		159,00
				TRANSPORTE	26.569,91	26.569,91

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2021	26776	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9105 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	26.569,91 4.072,50	26.569,91
08/04/2021	26776	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9105 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		4.072,50
08/04/2021	26777	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9106 CLIENTE MECANICA INDUSTRIAL SEGREDO LTDA - EPP	128,00	
08/04/2021	26777	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9106 CLIENTE MECANICA INDUSTRIAL SEGREDO LTDA - EPP		128,00
08/04/2021	26778	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9107 CLIENTE IFCO SYSTEMS DO BRASIL SERVICOS DE EMBALAGEM LTDA	3.804,00	
08/04/2021	26778	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9107 CLIENTE IFCO SYSTEMS DO BRASIL SERVICOS DE EMBALAGEM LTDA		3.804,00
08/04/2021	26779	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9108 CLIENTE JCRC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS 2010 EIRELI	1.345,00	
08/04/2021	26779	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9108 CLIENTE JCRC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS 2010 EIRELI		1.345,00
				TOTAL DO DIA	35.919,41	35.919,41
09/04/2021	26780	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9109 CLIENTE SERRAS BARTEX LTDA	298,00	
09/04/2021	26780	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9109 CLIENTE SERRAS BARTEX LTDA		298,00
09/04/2021	26781	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9110 CLIENTE SIDNEI DOS SANTOS FOGACI ME	2.168,00	
09/04/2021	26781	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9110 CLIENTE SIDNEI DOS SANTOS FOGACI ME		2.168,00
09/04/2021	26782	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9111 CLIENTE CASTILHO & NUNES ESTETICA LTDA.	267,00	
09/04/2021	26782	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9111 CLIENTE CASTILHO & NUNES ESTETICA LTDA.		267,00
09/04/2021	26783	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9112 CLIENTE MADETAM - MADEIREIRA TAMANDARE LTDA	875,00	
09/04/2021	26783	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9112 CLIENTE MADETAM - MADEIREIRA TAMANDARE LTDA		875,00
09/04/2021	26784	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9113 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.900,00	
09/04/2021	26784	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9113 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.900,00
09/04/2021	26785	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9114 CLIENTE GUINDASTE CURITIBA LTDA	712,46	
09/04/2021	26785	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9114 CLIENTE GUINDASTE CURITIBA LTDA		712,46
				TOTAL DO DIA	7.220,46	7.220,46
10/04/2021	26786	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9115 CLIENTE USIFIX IND COM LTDA	510,00	
10/04/2021	26786	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9115 CLIENTE USIFIX IND COM LTDA		510,00
10/04/2021	26787	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9116 CLIENTE REPRESENTANTE COMERCIAL ISMAEL FERREIRA DE MATTOS EIRELI	188,00	
				TRANSPORTE	698,00	510,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2021	26787	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9116 CLIENTE REPRESENTANTE COMERCIAL ISMAEL FERREIRA DE MATTOS EIRELI	698,00	510,00 188,00
				TOTAL DO DIA	698,00	698,00
12/04/2021	25997	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 775264 FORNEC. TRIUNFANTE PARANA ALIMENTOS LTDA <<Nro. da	54,60	
12/04/2021	25997	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 775264 FORNEC. TRIUNFANTE PARANA ALIMENTOS LTDA <<Nro. da		54,60
12/04/2021	26788	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9117 CLIENTE L. AMADO TRANSPORTES - ME	112,00	
12/04/2021	26788	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9117 CLIENTE L. AMADO TRANSPORTES - ME		112,00
12/04/2021	26789	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9118 CLIENTE TECVERDE ENGENHARIA S/A	3.612,50	
12/04/2021	26789	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9118 CLIENTE TECVERDE ENGENHARIA S/A		3.612,50
12/04/2021	26790	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9119 CLIENTE FERNANDO FARIA DE MIRANDA	121,64	
12/04/2021	26790	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9119 CLIENTE FERNANDO FARIA DE MIRANDA		121,64
12/04/2021	26791	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9120 CLIENTE BRAINBOX DESIGN ESTRATEGICO S/A	694,45	
12/04/2021	26791	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9120 CLIENTE BRAINBOX DESIGN ESTRATEGICO S/A		694,45
12/04/2021	26792	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9121 CLIENTE HOUSECRICKET INTELIGENCIA DIGITAL S/A	874,80	
12/04/2021	26792	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9121 CLIENTE HOUSECRICKET INTELIGENCIA DIGITAL S/A		874,80
12/04/2021	26793	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9122 CLIENTE ANGELA NEUNANN DE ARAUJO	27,00	
12/04/2021	26793	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9122 CLIENTE ANGELA NEUNANN DE ARAUJO		27,00
12/04/2021	26794	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9125 CLIENTE ATTAFF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXADORES EIRELI	431,00	
12/04/2021	26794	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9125 CLIENTE ATTAFF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXADORES EIRELI		431,00
12/04/2021	26795	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9126 CLIENTE PROPOSTO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS EIRELI - EPP	420,00	
12/04/2021	26795	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9126 CLIENTE PROPOSTO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS EIRELI - EPP		420,00
12/04/2021	26796	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9127 CLIENTE NOVA ERA ILUMINACAO EIRELI	1.050,00	
12/04/2021	26796	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9127 CLIENTE NOVA ERA ILUMINACAO EIRELI		1.050,00
12/04/2021	26797	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9128 CLIENTE SEG AGRICOLA CENTRO DISTRIBUIDORA AGRO COMERCIAL LTDA	48,00	
12/04/2021	26797	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9128 CLIENTE SEG AGRICOLA CENTRO DISTRIBUIDORA AGRO COMERCIAL LTDA		48,00
				TRANSPORTE	7.445,99	7.445,99

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2021	26798	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9129 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	7.445,99 14.030,00	7.445,99
12/04/2021	26798	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9129 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL		14.030,00
12/04/2021	26799	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9130 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S.A.	5.160,00	
12/04/2021	26799	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9130 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S.A.		5.160,00
12/04/2021	26800	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9131 CLIENTE ESTILO ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA	594,00	
12/04/2021	26800	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9131 CLIENTE ESTILO ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA		594,00
12/04/2021	26801	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9132 CLIENTE MILI S/A	3.507,50	
12/04/2021	26801	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9132 CLIENTE MILI S/A		3.507,50
12/04/2021	26802	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9133 CLIENTE ITESAPAR FUNDICAO S.A.	4.618,00	
12/04/2021	26802	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9133 CLIENTE ITESAPAR FUNDICAO S.A.		4.618,00
12/04/2021	26803	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9135 CLIENTE KURASHIKI DO BRASIL TEXTIL LTDA.	2.298,00	
12/04/2021	26803	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9135 CLIENTE KURASHIKI DO BRASIL TEXTIL LTDA.		2.298,00
				TOTAL DO DIA	37.653,49	37.653,49
13/04/2021	26804	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9136 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	2.625,00	
13/04/2021	26804	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9136 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL		2.625,00
13/04/2021	26805	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9137 CLIENTE REPRESENTANTE COMERCIAL ISMAEL FERREIRA DE MATTOS EIRELI	75,00	
13/04/2021	26805	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9137 CLIENTE REPRESENTANTE COMERCIAL ISMAEL FERREIRA DE MATTOS EIRELI		75,00
13/04/2021	26806	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9138 CLIENTE PGL TRANSPORTES URGENTES LTDA	480,00	
13/04/2021	26806	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9138 CLIENTE PGL TRANSPORTES URGENTES LTDA		480,00
13/04/2021	26807	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9139 CLIENTE EBF MIDIA RODOVIARIA EIRELI	340,00	
13/04/2021	26807	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9139 CLIENTE EBF MIDIA RODOVIARIA EIRELI		340,00
13/04/2021	26808	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9140 CLIENTE C.B COMERCIO DE ARTEFATOS DE LONA LTDA	700,00	
13/04/2021	26808	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9140 CLIENTE C.B COMERCIO DE ARTEFATOS DE LONA LTDA		700,00
13/04/2021	26809	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9141 CLIENTE BLINDAFORT MONTAGEM E SOLDAGEM LTDA	320,00	
13/04/2021	26809	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9141 CLIENTE BLINDAFORT MONTAGEM E SOLDAGEM LTDA		320,00
13/04/2021	26810	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9144 CLIENTE WEINHARDT INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS E METAIS LTDA	1.220,00	
				TRANSPORTE	5.760,00	4.540,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2021	26810	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9144 CLIENTE WEINHARDT INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS E METAIS LTDA	5.760,00	4.540,00 1.220,00
13/04/2021	26811	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9146 CLIENTE ALMEIDA ARAUJO CONSTRUCAO CIVIL - EIRELI	160,00	
13/04/2021	26811	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9146 CLIENTE ALMEIDA ARAUJO CONSTRUCAO CIVIL - EIRELI		160,00
13/04/2021	26812	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9147 CLIENTE ANDERSON RUFATTO KANOT	103,50	
13/04/2021	26812	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9147 CLIENTE ANDERSON RUFATTO KANOT		103,50
				TOTAL DO DIA	6.023,50	6.023,50
14/04/2021	25998	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 84353 FORNEC. NOVA PIRAMIDAL THERMOPLASTICS S.A. <<Nro. da	29.625,75	
14/04/2021	25998	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 84353 FORNEC. NOVA PIRAMIDAL THERMOPLASTICS S.A. <<Nro. da		29.625,75
14/04/2021	25999	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 130185 FORNEC. FANE TECIDOS LTDA. <<Nro. da	3.044,25	
14/04/2021	25999	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 130185 FORNEC. FANE TECIDOS LTDA. <<Nro. da		3.044,25
14/04/2021	26000	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 4546 FORNEC. BARIGUI DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS PLAS <<Nro. da	2.776,05	
14/04/2021	26000	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 4546 FORNEC. BARIGUI DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS PLAS <<Nro. da		2.776,05
14/04/2021	26813	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9149 CLIENTE PROCOPIO EMBALAGENS LTDA	7.665,00	
14/04/2021	26813	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9149 CLIENTE PROCOPIO EMBALAGENS LTDA		7.665,00
14/04/2021	26814	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9150 CLIENTE AGILIDADE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EMPRESARIAL LTDA	10,00	
14/04/2021	26814	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9150 CLIENTE AGILIDADE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EMPRESARIAL LTDA		10,00
14/04/2021	26815	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9151 CLIENTE LORD COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	160,00	
14/04/2021	26815	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9151 CLIENTE LORD COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		160,00
14/04/2021	26816	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9152 CLIENTE V DE SOUZA TEIXEIRA	350,00	
14/04/2021	26816	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9152 CLIENTE V DE SOUZA TEIXEIRA		350,00
14/04/2021	26817	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9153 CLIENTE FL BRASIL HOLDING LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA.	480,00	
14/04/2021	26817	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9153 CLIENTE FL BRASIL HOLDING LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA.		480,00
14/04/2021	26818	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9154 CLIENTE JULIANA MACAGOM	138,00	
14/04/2021	26818	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9154 CLIENTE JULIANA MACAGOM		138,00
14/04/2021	26819	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9157 CLIENTE USINAGEM BERNIERI LTDA	201,00	
14/04/2021	26819	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9157 CLIENTE USINAGEM BERNIERI LTDA		201,00
				TRANSPORTE	44.450,05	44.450,05

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2021	26820	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9158 CLIENTE L S AUTO PARTS COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	44.450,05 410,00	44.450,05
14/04/2021	26820	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9158 CLIENTE L S AUTO PARTS COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		410,00
14/04/2021	26821	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9159 CLIENTE ALLAN THIAGO PIZZAMIGLIO	620,00	
14/04/2021	26821	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9159 CLIENTE ALLAN THIAGO PIZZAMIGLIO		620,00
				TOTAL DO DIA	45.480,05	45.480,05
15/04/2021	25700	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA MES 04/2021	1.400,00	
15/04/2021	25700	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA MES 04/2021		1.400,00
15/04/2021	25760	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 04/2021	1.400,00	
15/04/2021	25760	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 04/2021		1.400,00
15/04/2021	26822	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9161 CLIENTE IGREJA EVANGELICA FAMILIA MISSIONARIA	50,00	
15/04/2021	26822	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9161 CLIENTE IGREJA EVANGELICA FAMILIA MISSIONARIA		50,00
15/04/2021	26823	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9162 CLIENTE REPRESENTANTE COMERCIAL ISMAEL FERREIRA DE MATTOS EIRELI	70,00	
15/04/2021	26823	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9162 CLIENTE REPRESENTANTE COMERCIAL ISMAEL FERREIRA DE MATTOS EIRELI		70,00
15/04/2021	26824	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9163 CLIENTE ANDERSON RUFATTO KANOT	149,00	
15/04/2021	26824	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9163 CLIENTE ANDERSON RUFATTO KANOT		149,00
15/04/2021	26825	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9164 CLIENTE CHURRASCARIA JARDIM SOCIAL LTDA	750,00	
15/04/2021	26825	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9164 CLIENTE CHURRASCARIA JARDIM SOCIAL LTDA		750,00
15/04/2021	26826	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9165 CLIENTE DETROIT BRASIL LTDA	900,00	
15/04/2021	26826	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9165 CLIENTE DETROIT BRASIL LTDA		900,00
				TOTAL DO DIA	4.719,00	4.719,00
16/04/2021	26001	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 25026 FORNEC. TERA INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI <<Nro. da	1.911,00	
16/04/2021	26001	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 25026 FORNEC. TERA INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI <<Nro. da		1.911,00
16/04/2021	26002	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 25027 FORNEC. TERA INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI <<Nro. da	25.966,50	
16/04/2021	26002	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 25027 FORNEC. TERA INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI <<Nro. da		25.966,50
16/04/2021	26003	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 138 FORNEC. REYPEL IMPORTADORA DE MAQUINAS LTDA - FILIAL <<Nro. da	48.686,40	
16/04/2021	26003	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 138 FORNEC. REYPEL IMPORTADORA DE MAQUINAS LTDA - FILIAL <<Nro. da		48.686,40
				TRANSPORTE	76.563,90	76.563,90

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/04/2021	26827	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9166 CLIENTE SG ADITIVOS PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	76.563,90 900,00	76.563,90
16/04/2021	26827	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9166 CLIENTE SG ADITIVOS PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		900,00
16/04/2021	26828	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9167 CLIENTE REPRESENTANTE COMERCIAL ISMAEL FERREIRA DE MATTOS EIRELI	80,00	
16/04/2021	26828	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9167 CLIENTE REPRESENTANTE COMERCIAL ISMAEL FERREIRA DE MATTOS EIRELI		80,00
				TOTAL DO DIA	77.543,90	77.543,90
17/04/2021	26829	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9168 CLIENTE NOVA ERA INDUSTRIA MECANICA EIRELI- EPP	765,00	
17/04/2021	26829	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9168 CLIENTE NOVA ERA INDUSTRIA MECANICA EIRELI- EPP		765,00
17/04/2021	26830	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9169 CLIENTE MAFLOW DO BRASIL LTDA	2.010,00	
17/04/2021	26830	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9169 CLIENTE MAFLOW DO BRASIL LTDA		2.010,00
				TOTAL DO DIA	2.775,00	2.775,00
19/04/2021	26004	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 12669 FORNEC. SIMAPPEL - SIMAO PEREIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA <<Nro. da	6.986,70	
19/04/2021	26004	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 12669 FORNEC. SIMAPPEL - SIMAO PEREIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA <<Nro. da		6.986,70
19/04/2021	26005	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 84389 FORNEC. NOVA PIRAMIDAL THERMOPLASTICS S.A. <<Nro. da	29.625,75	
19/04/2021	26005	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 84389 FORNEC. NOVA PIRAMIDAL THERMOPLASTICS S.A. <<Nro. da		29.625,75
19/04/2021	26831	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9170 CLIENTE ZINCOPAR GALVANIZACAO DE FERRO EM GERAL LTDA	278,80	
19/04/2021	26831	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9170 CLIENTE ZINCOPAR GALVANIZACAO DE FERRO EM GERAL LTDA		278,80
19/04/2021	26832	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9171 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S.A.	6.880,00	
19/04/2021	26832	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9171 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S.A.		6.880,00
19/04/2021	26833	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9172 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	3.575,00	
19/04/2021	26833	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9172 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL		3.575,00
19/04/2021	26834	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9173 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	15.780,00	
19/04/2021	26834	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9173 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL		15.780,00
19/04/2021	26835	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9174 CLIENTE FERRO VELHO CARTOLAPACEL LTDA - ME	326,00	
19/04/2021	26835	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9174 CLIENTE FERRO VELHO CARTOLAPACEL LTDA - ME		326,00
				TRANSPORTE	63.452,25	63.452,25

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2021	26836	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9175 CLIENTE ASER INOX COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS EM INOX, MAQUINAS	63.452,25 85,00	63.452,25
19/04/2021	26836	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9175 CLIENTE ASER INOX COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS EM INOX, MAQUINAS		85,00
19/04/2021	26837	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9176 CLIENTE AKYVERA COSMETICOS E ALIMENTOS EIRELI	85,00	
19/04/2021	26837	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9176 CLIENTE AKYVERA COSMETICOS E ALIMENTOS EIRELI		85,00
19/04/2021	26838	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9177 CLIENTE DELTA CABLE TELEINFORMATICA COM E REP COMERCIAIS	3.250,00	
19/04/2021	26838	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9177 CLIENTE DELTA CABLE TELEINFORMATICA COM E REP COMERCIAIS		3.250,00
19/04/2021	26839	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9178 CLIENTE DETROIT BRASIL LTDA	680,00	
19/04/2021	26839	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9178 CLIENTE DETROIT BRASIL LTDA		680,00
19/04/2021	26840	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9179 CLIENTE DETROIT BRASIL LTDA	220,00	
19/04/2021	26840	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9179 CLIENTE DETROIT BRASIL LTDA		220,00
19/04/2021	26841	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9181 CLIENTE SRX AUTOPECAS - EIRELI EPP	973,61	
19/04/2021	26841	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9181 CLIENTE SRX AUTOPECAS - EIRELI EPP		973,61
19/04/2021	26842	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9182 CLIENTE AKYVERA COSMETICOS E ALIMENTOS EIRELI	37,50	
19/04/2021	26842	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9182 CLIENTE AKYVERA COSMETICOS E ALIMENTOS EIRELI		37,50
19/04/2021	26843	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9183 CLIENTE S&T INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA	424,00	
19/04/2021	26843	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9183 CLIENTE S&T INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA		424,00
19/04/2021	26844	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9184 CLIENTE ERVATEIRA DAMANOIZA LTDA	375,00	
19/04/2021	26844	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9184 CLIENTE ERVATEIRA DAMANOIZA LTDA		375,00
19/04/2021	26845	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9185 CLIENTE LUAR COM DE EMBALAGENS INDUSTRIAIS EIRELI	1.650,00	
19/04/2021	26845	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9185 CLIENTE LUAR COM DE EMBALAGENS INDUSTRIAIS EIRELI		1.650,00
19/04/2021	26846	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9186 CLIENTE ARTECIMA - COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME	470,00	
19/04/2021	26846	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9186 CLIENTE ARTECIMA - COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME		470,00
19/04/2021	26847	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9187 CLIENTE WOOD NEXUS BRASIL REPRESENTACAO E DISTRIBUICAO DE PORTAS DE	2.350,00	
19/04/2021	26847	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9187 CLIENTE WOOD NEXUS BRASIL REPRESENTACAO E DISTRIBUICAO DE PORTAS DE		2.350,00
				TOTAL DO DIA	74.052,36	74.052,36
20/04/2021	25729	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO GPS REF 03/2021	471,93	
				TRANSPORTE	471,93	

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2021	25729	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO GPS REF 03/2021	471,93	471,93
20/04/2021	26006	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10814 FORNEC. CPEL INDUSTRIA DE PAPEL LTDA. <<Nro. da	3.197,70	
20/04/2021	26006	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10814 FORNEC. CPEL INDUSTRIA DE PAPEL LTDA. <<Nro. da		3.197,70
20/04/2021	26848	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9188 CLIENTE BARCIK MOTORSPORT MANUTENCAO EIRELI ME	109,00	
20/04/2021	26848	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9188 CLIENTE BARCIK MOTORSPORT MANUTENCAO EIRELI ME		109,00
20/04/2021	26849	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9189 CLIENTE OPUSMULTIPLA COMUNICACAO INTEGRADA S/A	711,75	
20/04/2021	26849	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9189 CLIENTE OPUSMULTIPLA COMUNICACAO INTEGRADA S/A		711,75
20/04/2021	26850	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9191 CLIENTE REPRESENTANTE COMERCIAL ISMAEL FERREIRA DE MATTOS EIRELI	94,50	
20/04/2021	26850	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9191 CLIENTE REPRESENTANTE COMERCIAL ISMAEL FERREIRA DE MATTOS EIRELI		94,50
				TOTAL DO DIA	4.584,88	4.584,88
22/04/2021	26851	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9192 CLIENTE MAFLOW DO BRASIL LTDA	1.340,00	
22/04/2021	26851	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9192 CLIENTE MAFLOW DO BRASIL LTDA		1.340,00
22/04/2021	26852	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9193 CLIENTE VALMIR VICENTE DE LIMA - MOVEIS LTDA	1.624,75	
22/04/2021	26852	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9193 CLIENTE VALMIR VICENTE DE LIMA - MOVEIS LTDA		1.624,75
22/04/2021	26853	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9194 CLIENTE ITAPOA DEPOSITO DE CARGAS E TRANSPORTES LTDA	565,00	
22/04/2021	26853	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9194 CLIENTE ITAPOA DEPOSITO DE CARGAS E TRANSPORTES LTDA		565,00
22/04/2021	26854	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9195 CLIENTE LG TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI	341,00	
22/04/2021	26854	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9195 CLIENTE LG TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI		341,00
22/04/2021	26855	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9196 CLIENTE MONINTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	555,90	
22/04/2021	26855	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9196 CLIENTE MONINTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		555,90
22/04/2021	26856	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9197 CLIENTE VIBAZ INDUSTRIA METALURGICA E INJECAO PLASTICA EIRELI	290,00	
22/04/2021	26856	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9197 CLIENTE VIBAZ INDUSTRIA METALURGICA E INJECAO PLASTICA EIRELI		290,00
22/04/2021	26857	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9198 CLIENTE ESBR INFORMATICA LTDA	912,00	
22/04/2021	26857	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9198 CLIENTE ESBR INFORMATICA LTDA		912,00
				TRANSPORTE	5.628,65	5.628,65

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2021	26858	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9199 CLIENTE REPRESENTANTE COMERCIAL ISMAEL FERREIRA DE MATTOS EIRELI	5.628,65 96,00	5.628,65
22/04/2021	26858	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9199 CLIENTE REPRESENTANTE COMERCIAL ISMAEL FERREIRA DE MATTOS EIRELI		96,00
22/04/2021	26859	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9201 CLIENTE OPUSMULTIPLA COMUNICACAO INTEGRADA S/A	112,00	
22/04/2021	26859	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9201 CLIENTE OPUSMULTIPLA COMUNICACAO INTEGRADA S/A		112,00
22/04/2021	26860	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9202 CLIENTE WPRINT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	305,00	
22/04/2021	26860	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9202 CLIENTE WPRINT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA		305,00
22/04/2021	26861	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9203 CLIENTE CD INNOVARE LTDA - ME	137,00	
22/04/2021	26861	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9203 CLIENTE CD INNOVARE LTDA - ME		137,00
22/04/2021	26862	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9204 CLIENTE M. C. BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	650,00	
22/04/2021	26862	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9204 CLIENTE M. C. BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA		650,00
22/04/2021	26863	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9205 CLIENTE FERRO VELHO CARTOLAPACEL LTDA - ME	210,00	
22/04/2021	26863	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9205 CLIENTE FERRO VELHO CARTOLAPACEL LTDA - ME		210,00
				TOTAL DO DIA	7.138,65	7.138,65
23/04/2021	26864	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9206 CLIENTE RAMONA COSMETICOS LTDA ME	350,00	
23/04/2021	26864	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9206 CLIENTE RAMONA COSMETICOS LTDA ME		350,00
23/04/2021	26865	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9207 CLIENTE TRIENG TECNICA INDUSTRIAL LTDA	350,00	
23/04/2021	26865	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9207 CLIENTE TRIENG TECNICA INDUSTRIAL LTDA		350,00
23/04/2021	26866	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9208 CLIENTE EUCATUR EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TURISMO	384,00	
23/04/2021	26866	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9208 CLIENTE EUCATUR EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TURISMO		384,00
23/04/2021	26867	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9210 CLIENTE DENISE MARIA LENZI	630,00	
23/04/2021	26867	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9210 CLIENTE DENISE MARIA LENZI		630,00
				TOTAL DO DIA	1.714,00	1.714,00
24/04/2021	26868	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9211 CLIENTE L & S PORTO EMPREENDEDORISMO LTDA	907,80	
24/04/2021	26868	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9211 CLIENTE L & S PORTO EMPREENDEDORISMO LTDA		907,80
24/04/2021	26869	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9212 CLIENTE ANACONDA INDUSTRIAL E AGRICOLA DE CEREAIS S/A	4.050,00	
				TRANSPORTE	4.957,80	907,80

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/04/2021	26869	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9212 CLIENTE ANACONDA INDUSTRIAL E AGRICOLA DE CEREAIS S/A	4.957,80	907,80 4.050,00
24/04/2021	26870	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9213 CLIENTE BENERTI INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA.	955,40	
24/04/2021	26870	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9213 CLIENTE BENERTI INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA.		955,40
				TOTAL DO DIA	5.913,20	5.913,20
26/04/2021	26007	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 780146 FORNEC. TRIUNFANTE PARANA ALIMENTOS LTDA <<Nro. da	20,95	
26/04/2021	26007	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 780146 FORNEC. TRIUNFANTE PARANA ALIMENTOS LTDA <<Nro. da		20,95
26/04/2021	26008	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 780146 FORNEC. TRIUNFANTE PARANA ALIMENTOS LTDA <<Nro. da	21,05	
26/04/2021	26008	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 780146 FORNEC. TRIUNFANTE PARANA ALIMENTOS LTDA <<Nro. da		21,05
26/04/2021	26871	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9214 CLIENTE SMARTTRANS LOGISTICA LTDA - EPP	783,50	
26/04/2021	26871	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9214 CLIENTE SMARTTRANS LOGISTICA LTDA - EPP		783,50
26/04/2021	26872	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9215 CLIENTE LIMESTONE BRASIL MINERACAO LTDA	6.750,00	
26/04/2021	26872	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9215 CLIENTE LIMESTONE BRASIL MINERACAO LTDA		6.750,00
26/04/2021	26873	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9216 CLIENTE S&T INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA	472,00	
26/04/2021	26873	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9216 CLIENTE S&T INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA		472,00
26/04/2021	26874	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9217 CLIENTE KLUMPP COATINGS DO BRASIL LTDA	725,00	
26/04/2021	26874	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9217 CLIENTE KLUMPP COATINGS DO BRASIL LTDA		725,00
26/04/2021	26875	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9218 CLIENTE EVEHX ENGENHARIA LTDA	170,00	
26/04/2021	26875	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9218 CLIENTE EVEHX ENGENHARIA LTDA		170,00
26/04/2021	26876	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9219 CLIENTE SORAMA MOVEIS LTDA	1.050,00	
26/04/2021	26876	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9219 CLIENTE SORAMA MOVEIS LTDA		1.050,00
26/04/2021	26877	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9222 CLIENTE LG TRANSPORTES E CONSTRUÇOES EIRELI	510,00	
26/04/2021	26877	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9222 CLIENTE LG TRANSPORTES E CONSTRUÇOES EIRELI		510,00
26/04/2021	26878	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9223 CLIENTE REPRESENTANTE COMERCIAL ISMAEL FERREIRA DE MATTOS EIRELI	75,00	
26/04/2021	26878	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9223 CLIENTE REPRESENTANTE COMERCIAL ISMAEL FERREIRA DE MATTOS EIRELI		75,00
26/04/2021	26879	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9224 CLIENTE AUTO MECANICA W M R EIRELI	407,00	
				TRANSPORTE	10.984,50	10.577,50

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2021	26879	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9224 CLIENTE AUTO MECANICA W M R EIRELI	10.984,50	10.577,50 407,00
26/04/2021	26880	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9225 CLIENTE PAMELA SOFIA CANTELMI 01414360932	545,80	
26/04/2021	26880	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9225 CLIENTE PAMELA SOFIA CANTELMI 01414360932		545,80
26/04/2021	26881	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9226 CLIENTE ABUD & ABUD ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - ME	1.047,60	
26/04/2021	26881	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9226 CLIENTE ABUD & ABUD ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - ME		1.047,60
26/04/2021	26882	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9227 CLIENTE JOAO BATISTA DE CARVALHO TOLEDO - VIDROS, BOX E ESQUADRIAS D	68,85	
26/04/2021	26882	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9227 CLIENTE JOAO BATISTA DE CARVALHO TOLEDO - VIDROS, BOX E ESQUADRIAS D		68,85
26/04/2021	26883	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9228 CLIENTE C.B COMERCIO DE ARTEFATOS DE LONA LTDA	1.050,00	
26/04/2021	26883	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9228 CLIENTE C.B COMERCIO DE ARTEFATOS DE LONA LTDA		1.050,00
26/04/2021	26884	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9229 CLIENTE NOVAPECASCAP INDUSTRIA , COMERCIO E IMPORTACAO DE AUTO PECAS	2.106,00	
26/04/2021	26884	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9229 CLIENTE NOVAPECASCAP INDUSTRIA , COMERCIO E IMPORTACAO DE AUTO PECAS		2.106,00
26/04/2021	26885	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9230 CLIENTE KURASHIKI DO BRASIL TEXTIL LTDA.	3.064,50	
26/04/2021	26885	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9230 CLIENTE KURASHIKI DO BRASIL TEXTIL LTDA.		3.064,50
26/04/2021	26886	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9231 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	4.290,00	
26/04/2021	26886	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9231 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL		4.290,00
26/04/2021	26887	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9232 CLIENTE MILI S/A	3.750,00	
26/04/2021	26887	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9232 CLIENTE MILI S/A		3.750,00
26/04/2021	26888	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9235 CLIENTE BLINDAFORT MONTAGEM E SOLDAGEM LTDA	705,00	
26/04/2021	26888	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9235 CLIENTE BLINDAFORT MONTAGEM E SOLDAGEM LTDA		705,00
				TOTAL DO DIA	27.612,25	27.612,25
27/04/2021	26889	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9238 CLIENTE COM DE ARTIGOS PARA MARCENARIA BICHO CARPINTEIRO LTDA	4.640,00	
27/04/2021	26889	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9238 CLIENTE COM DE ARTIGOS PARA MARCENARIA BICHO CARPINTEIRO LTDA		4.640,00
27/04/2021	26890	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9239 CLIENTE MRX MOTOR S AUTOPECAS USADAS E DESMONTAGEM LTDA	864,10	
27/04/2021	26890	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9239 CLIENTE MRX MOTOR S AUTOPECAS USADAS E DESMONTAGEM LTDA		864,10
				TRANSPORTE	5.504,10	5.504,10

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2021	26891	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9240 CLIENTE USIFIX IND COM LTDA	5.504,10 340,00	5.504,10
27/04/2021	26891	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9240 CLIENTE USIFIX IND COM LTDA		340,00
27/04/2021	26892	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9241 CLIENTE MAKHOUL COMERCIO DE MOVEISLTDA	720,00	
27/04/2021	26892	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9241 CLIENTE MAKHOUL COMERCIO DE MOVEISLTDA		720,00
27/04/2021	26893	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9242 CLIENTE FERRO VELHO CARTOLAPACEL LTDA - ME	750,00	
27/04/2021	26893	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9242 CLIENTE FERRO VELHO CARTOLAPACEL LTDA - ME		750,00
27/04/2021	26894	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9243 CLIENTE KONE TEXTIL LTDA	780,00	
27/04/2021	26894	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9243 CLIENTE KONE TEXTIL LTDA		780,00
27/04/2021	26895	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9244 CLIENTE S.G.E SERVIÇOS GERAIS DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA	1.160,00	
27/04/2021	26895	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9244 CLIENTE S.G.E SERVIÇOS GERAIS DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA		1.160,00
				TOTAL DO DIA	9.254,10	9.254,10
28/04/2021	26009	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10779 FORNEC. ANSELMO ALESSI ME <<Nro. da	504,00	
28/04/2021	26009	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10779 FORNEC. ANSELMO ALESSI ME <<Nro. da		504,00
28/04/2021	26010	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 84471 FORNEC. NOVA PIRAMIDAL THERMOPLASTICS S.A. <<Nro. da	29.625,75	
28/04/2021	26010	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 84471 FORNEC. NOVA PIRAMIDAL THERMOPLASTICS S.A. <<Nro. da		29.625,75
28/04/2021	26896	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9245 CLIENTE ITESAPAR FUNDICAO S.A.	1.416,15	
28/04/2021	26896	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9245 CLIENTE ITESAPAR FUNDICAO S.A.		1.416,15
28/04/2021	26897	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9247 CLIENTE ESTILO ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA	535,00	
28/04/2021	26897	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9247 CLIENTE ESTILO ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA		535,00
28/04/2021	26898	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9249 CLIENTE CONSTRUTORA BRANDAO DE HOLANDA	326,00	
28/04/2021	26898	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9249 CLIENTE CONSTRUTORA BRANDAO DE HOLANDA		326,00
28/04/2021	26899	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9250 CLIENTE CONECT PECAS USADAS LTDA	1.303,00	
28/04/2021	26899	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9250 CLIENTE CONECT PECAS USADAS LTDA		1.303,00
28/04/2021	26900	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9252 CLIENTE WEINHARDT INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS E METAIS LTDA	926,00	
28/04/2021	26900	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9252 CLIENTE WEINHARDT INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS E METAIS LTDA		926,00
28/04/2021	26901	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9253 CLIENTE OPUSMULTIPLA COMUNICACAO INTEGRADA S/A	495,00	
				TRANSPORTE	35.130,90	34.635,90

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2021	26901	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9253 CLIENTE OPUSMULTIPLA COMUNICACAO INTEGRADA S/A	35.130,90	34.635,90 495,00
28/04/2021	26902	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9254 CLIENTE WOOD NEXUS BRASIL REPRESENTACAO E DISTRIBUICAO DE PORTAS DE	2.110,00	
28/04/2021	26902	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9254 CLIENTE WOOD NEXUS BRASIL REPRESENTACAO E DISTRIBUICAO DE PORTAS DE		2.110,00
28/04/2021	26903	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9255 CLIENTE NOVA ERA INDUSTRIA MECANICA EIRELI- EPP	935,00	
28/04/2021	26903	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9255 CLIENTE NOVA ERA INDUSTRIA MECANICA EIRELI- EPP		935,00
28/04/2021	26904	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9256 CLIENTE MADETAM - MADEIREIRA TAMANDARE LTDA	1.023,00	
28/04/2021	26904	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9256 CLIENTE MADETAM - MADEIREIRA TAMANDARE LTDA		1.023,00
				TOTAL DO DIA	39.198,90	39.198,90
29/04/2021	26011	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9262 FORNEC. PAMELA SOFIA CANTELM 01414360932 <<Nro. da	310,00	
29/04/2021	26011	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9262 FORNEC. PAMELA SOFIA CANTELM 01414360932 <<Nro. da		310,00
29/04/2021	26012	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9264 FORNEC. PAMELA SOFIA CANTELM 01414360932 <<Nro. da	310,00	
29/04/2021	26012	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9264 FORNEC. PAMELA SOFIA CANTELM 01414360932 <<Nro. da		310,00
29/04/2021	26013	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9265 FORNEC. BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA <<Nro. da	2.265,00	
29/04/2021	26013	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9265 FORNEC. BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA <<Nro. da		2.265,00
29/04/2021	26905	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9258 CLIENTE D & S ZINCAGENS E GALVANIZACOES LTDA	48,00	
29/04/2021	26905	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9258 CLIENTE D & S ZINCAGENS E GALVANIZACOES LTDA		48,00
29/04/2021	26906	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9259 CLIENTE C.B COMERCIO DE ARTEFATOS DE LONA LTDA	700,00	
29/04/2021	26906	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9259 CLIENTE C.B COMERCIO DE ARTEFATOS DE LONA LTDA		700,00
29/04/2021	26907	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9260 CLIENTE ANDERSON FRANCISCO NARLOCH COMERCIO DE ACO	100,00	
29/04/2021	26907	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9260 CLIENTE ANDERSON FRANCISCO NARLOCH COMERCIO DE ACO		100,00
29/04/2021	26908	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9261 CLIENTE RETICHESKI COMERCIO E SERVICOS DE RETIFICA DE MOTORES LTDA	310,00	
29/04/2021	26908	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9261 CLIENTE RETICHESKI COMERCIO E SERVICOS DE RETIFICA DE MOTORES LTDA		310,00
				TOTAL DO DIA	4.043,00	4.043,00
30/04/2021	25451	3.2.20.401.0	DEPRECIações E AMORTIZAções	VALOR REF DEPRECIACAO MENSAL - PARCELA 15 DE 120	2.604,43	
				TRANSPORTE	2.604,43	

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2021	25451	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	TRANSPORTE VALOR REF DEPRECIACAO MENSAL - PARCELA 15 DE 120	2.604,43	2.604,43
30/04/2021	25465	3.2.20.401.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIACAO MENSAL - PARCELA 06 DE 120	641,67	
30/04/2021	25465	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REF DEPRECIACAO MENSAL - PARCELA 06 DE 120		641,67
30/04/2021	25477	3.2.20.401.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIACAO MENSAL - PARCELA 18 DE 120	1.055,97	
30/04/2021	25477	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REF DEPRECIACAO MENSAL - PARCELA 18 DE 120		1.055,97
30/04/2021	25489	3.2.20.401.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIACAO MENSAL - PARCELA 18 DE 120	1.206,92	
30/04/2021	25489	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REF DEPRECIACAO MENSAL - PARCELA 18 DE 120		1.206,92
30/04/2021	25515	3.2.20.401.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIACAO MENSAL - PARCELA 04 DE 120	2.530,00	
30/04/2021	25515	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REF DEPRECIACAO MENSAL - PARCELA 04 DE 120		2.530,00
30/04/2021	25794	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021	3.825,00	
30/04/2021	25794	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021		3.825,00
30/04/2021	25795	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2021	1.100,00	
30/04/2021	25795	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2021		1.100,00
30/04/2021	25796	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021	236,32	
30/04/2021	25796	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021		236,32
30/04/2021	25797	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2021	246,80	
30/04/2021	25797	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2021		246,80
30/04/2021	25798	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021	121,00	
30/04/2021	25798	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021		121,00
30/04/2021	25799	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 04/2021	1.400,00	
30/04/2021	25799	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 04/2021		1.400,00
30/04/2021	25884	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2021	272,50	
30/04/2021	25884	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2021		272,50
30/04/2021	25885	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	21,79	
30/04/2021	25885	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		21,79
30/04/2021	25905	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VLR IMPOSTO SIMPLES A RECOLHERDE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2021	23.016,83	
30/04/2021	25905	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VLR IMPOSTO SIMPLES A RECOLHERDE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2021		23.016,83
30/04/2021	25925	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS	370,00	
30/04/2021	25925	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS		370,00
30/04/2021	26014	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 4641 FORNEC. BARIGUI DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS PLAS <<Nro. da	2.772,45	
30/04/2021	26014	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 4641 FORNEC. BARIGUI DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS PLAS <<Nro. da		2.772,45
30/04/2021	26015	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 382 FORNEC. KL OPERACAO COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA <<Nro. da	423,54	
30/04/2021	26015	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 382 FORNEC. KL OPERACAO COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA <<Nro. da		423,54
30/04/2021	26016	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 382 FORNEC. KL OPERACAO COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA <<Nro. da	952,48	
30/04/2021	26016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 382 FORNEC. KL OPERACAO COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA <<Nro. da		952,48
				TRANSPORTE	42.797,70	42.797,70

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2021	26909	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9266 CLIENTE SOUTO CONSTRUCOES LTDA	42.797,70 540,00	42.797,70
30/04/2021	26909	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9266 CLIENTE SOUTO CONSTRUCOES LTDA		540,00
30/04/2021	26910	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9267 CLIENTE ITESAPAR FUNDICAO S.A.	8.694,00	
30/04/2021	26910	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9267 CLIENTE ITESAPAR FUNDICAO S.A.		8.694,00
30/04/2021	26911	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9268 CLIENTE REPRESENTANTE COMERCIAL ISMAEL FERREIRA DE MATTOS EIRELI	173,50	
30/04/2021	26911	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9268 CLIENTE REPRESENTANTE COMERCIAL ISMAEL FERREIRA DE MATTOS EIRELI		173,50
30/04/2021	26912	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9269 CLIENTE ONICA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	1.750,00	
30/04/2021	26912	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9269 CLIENTE ONICA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA		1.750,00
30/04/2021	26913	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9270 CLIENTE FUJITA IMPORTACAO E COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	351,00	
30/04/2021	26913	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9270 CLIENTE FUJITA IMPORTACAO E COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		351,00
30/04/2021	26914	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9271 CLIENTE IDB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS METALICOS LTDA	390,00	
30/04/2021	26914	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9271 CLIENTE IDB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS METALICOS LTDA		390,00
30/04/2021	26915	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9272 CLIENTE CD INNOVARE LTDA - ME	398,67	
30/04/2021	26915	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9272 CLIENTE CD INNOVARE LTDA - ME		398,67
30/04/2021	26916	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9273 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	2.100,00	
30/04/2021	26916	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9273 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL		2.100,00
30/04/2021	26917	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9274 CLIENTE GAIAH ALQUIMISTAS DE METAIS EIRELI	1.014,30	
30/04/2021	26917	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9274 CLIENTE GAIAH ALQUIMISTAS DE METAIS EIRELI		1.014,30
30/04/2021	26918	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9276 CLIENTE GILMAR TEIXEIRA DE LIMA	128,00	
30/04/2021	26918	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9276 CLIENTE GILMAR TEIXEIRA DE LIMA		128,00
30/04/2021	26919	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9278 CLIENTE SANTA FELICIDADE AUTO PECAS LTDA	100,00	
30/04/2021	26919	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9278 CLIENTE SANTA FELICIDADE AUTO PECAS LTDA		100,00
30/04/2021	28103	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF CMV DO MES	182.318,18	
30/04/2021	28103	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF CMV DO MES		182.318,18
				TOTAL DO DIA	240.755,35	240.755,35
				TOTAL DO MÊS	705.311,79	705.311,79
03/05/2021	26920	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9279 CLIENTE DETROIT BRASIL LTDA	2.400,00	
				TRANSPORTE	2.400,00	

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2021	26920	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9279 CLIENTE DETROIT BRASIL LTDA	2.400,00	2.400,00
03/05/2021	26921	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9281 CLIENTE REPRESENTANTE COMERCIAL ISMAEL FERREIRA DE MATTOS EIRELI	226,00	
03/05/2021	26921	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9281 CLIENTE REPRESENTANTE COMERCIAL ISMAEL FERREIRA DE MATTOS EIRELI		226,00
03/05/2021	26922	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9282 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	9.397,27	
03/05/2021	26922	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9282 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		9.397,27
03/05/2021	26923	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9283 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	18.670,00	
03/05/2021	26923	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9283 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL		18.670,00
03/05/2021	26924	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9284 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	5.140,00	
03/05/2021	26924	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9284 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL		5.140,00
03/05/2021	26925	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9285 CLIENTE KATHIA REGENTE COSTA - AUTO PECAS	901,00	
03/05/2021	26925	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9285 CLIENTE KATHIA REGENTE COSTA - AUTO PECAS		901,00
03/05/2021	26926	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9286 CLIENTE ACOS CONTINENTE INDUSTRIA E COMERCIO LTD	270,00	
03/05/2021	26926	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9286 CLIENTE ACOS CONTINENTE INDUSTRIA E COMERCIO LTD		270,00
03/05/2021	26927	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9287 CLIENTE MAF ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	800,80	
03/05/2021	26927	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9287 CLIENTE MAF ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		800,80
03/05/2021	26928	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9288 CLIENTE MAF ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	291,20	
03/05/2021	26928	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9288 CLIENTE MAF ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		291,20
03/05/2021	26929	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9290 CLIENTE POLARIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA	652,00	
03/05/2021	26929	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9290 CLIENTE POLARIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA		652,00
03/05/2021	26930	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9291 CLIENTE FORMATO CERTO E SERVIÇOS LTDA	3.148,00	
03/05/2021	26930	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9291 CLIENTE FORMATO CERTO E SERVIÇOS LTDA		3.148,00
03/05/2021	26931	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9292 CLIENTE TECVERDE ENGENHARIA S/A	2.025,50	
03/05/2021	26931	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9292 CLIENTE TECVERDE ENGENHARIA S/A		2.025,50
03/05/2021	26932	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9293 CLIENTE DNA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	450,00	
				TRANSPORTE	44.371,77	43.921,77

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2021	26932	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9293 CLIENTE DNA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	44.371,77	43.921,77 450,00
03/05/2021	26933	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9294 CLIENTE AMAZONZIP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	625,00	
03/05/2021	26933	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9294 CLIENTE AMAZONZIP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		625,00
				TOTAL DO DIA	44.996,77	44.996,77
04/05/2021	26017	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1330 FORNEC. PERPETUO COMERCIO DE PLASTICOS LTDA <<Nro. da	3.298,00	
04/05/2021	26017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1330 FORNEC. PERPETUO COMERCIO DE PLASTICOS LTDA <<Nro. da		3.298,00
04/05/2021	26934	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9296 CLIENTE R2R EMPREENDIMENTOS LTDA.	194,05	
04/05/2021	26934	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9296 CLIENTE R2R EMPREENDIMENTOS LTDA.		194,05
04/05/2021	26935	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9297 CLIENTE R2R EMPREENDIMENTOS LTDA.	960,00	
04/05/2021	26935	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9297 CLIENTE R2R EMPREENDIMENTOS LTDA.		960,00
04/05/2021	26936	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9298 CLIENTE CR DOMOS E CLARABOIAS LTDA	207,00	
04/05/2021	26936	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9298 CLIENTE CR DOMOS E CLARABOIAS LTDA		207,00
04/05/2021	26937	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9299 CLIENTE ITESAPAR FUNDICAO S.A.	2.580,00	
04/05/2021	26937	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9299 CLIENTE ITESAPAR FUNDICAO S.A.		2.580,00
04/05/2021	26938	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9300 CLIENTE TRANSPALMAS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	1.131,00	
04/05/2021	26938	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9300 CLIENTE TRANSPALMAS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME		1.131,00
04/05/2021	26939	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9302 CLIENTE FRANK COMPENSADOS LTDA - EPP	340,00	
04/05/2021	26939	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9302 CLIENTE FRANK COMPENSADOS LTDA - EPP		340,00
04/05/2021	26940	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9303 CLIENTE ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA	96,00	
04/05/2021	26940	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9303 CLIENTE ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA		96,00
04/05/2021	26941	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9304 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	869,85	
04/05/2021	26941	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9304 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		869,85
04/05/2021	26942	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9306 CLIENTE ABUD & ABUD ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - ME	1.047,60	
04/05/2021	26942	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9306 CLIENTE ABUD & ABUD ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - ME		1.047,60
				TOTAL DO DIA	10.723,50	10.723,50

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2021	26018	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 2314 FORNEC. ULTRAPACK EMBALAGENS LTDA <<Nro. da	4.996,52	
05/05/2021	26018	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 2314 FORNEC. ULTRAPACK EMBALAGENS LTDA <<Nro. da		4.996,52
05/05/2021	26943	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9307 CLIENTE APS EQUIPAMENTOS ESPECIAIS LTDA	329,00	
05/05/2021	26943	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9307 CLIENTE APS EQUIPAMENTOS ESPECIAIS LTDA		329,00
05/05/2021	26944	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9309 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	65,52	
05/05/2021	26944	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9309 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		65,52
05/05/2021	26945	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9310 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	15.750,00	
05/05/2021	26945	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9310 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL		15.750,00
05/05/2021	26946	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9311 CLIENTE ACOS CONTINENTE INDUSTRIA E COMERCIO LTD	1.330,00	
05/05/2021	26946	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9311 CLIENTE ACOS CONTINENTE INDUSTRIA E COMERCIO LTD		1.330,00
05/05/2021	26947	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9312 CLIENTE SIDNEI DOS SANTOS FOGACI ME	2.168,00	
05/05/2021	26947	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9312 CLIENTE SIDNEI DOS SANTOS FOGACI ME		2.168,00
05/05/2021	26948	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9313 CLIENTE ALMIR ROGERIO IARGAS DE PAULA	960,00	
05/05/2021	26948	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9313 CLIENTE ALMIR ROGERIO IARGAS DE PAULA		960,00
05/05/2021	26949	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9314 CLIENTE VETOR MATHIAS SOLUCOES EM TECNOLOGIA E ENGENHARIA S.A.-FILI	428,40	
05/05/2021	26949	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9314 CLIENTE VETOR MATHIAS SOLUCOES EM TECNOLOGIA E ENGENHARIA S.A.-FILI		428,40
				TOTAL DO DIA	26.027,44	26.027,44
06/05/2021	26019	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 715 FORNEC. TECMAN COMERCIO INDUSTRIA DE MATERIAIS PLASTICOS <<Nro. da	901,20	
06/05/2021	26019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 715 FORNEC. TECMAN COMERCIO INDUSTRIA DE MATERIAIS PLASTICOS <<Nro. da		901,20
06/05/2021	26020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 84566 FORNEC. NOVA PIRAMIDAL THERMOPLASTICS S.A. <<Nro. da	10.164,00	
06/05/2021	26020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 84566 FORNEC. NOVA PIRAMIDAL THERMOPLASTICS S.A. <<Nro. da		10.164,00
06/05/2021	26021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 84567 FORNEC. NOVA PIRAMIDAL THERMOPLASTICS S.A. <<Nro. da	18.295,21	
06/05/2021	26021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 84567 FORNEC. NOVA PIRAMIDAL THERMOPLASTICS S.A. <<Nro. da		18.295,21
				TRANSPORTE	29.360,41	29.360,41

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2021	26022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9317 FORNEC. GARUVA COMPENSADOS EIRELI <<Nro. da	29.360,41 2.285,00	29.360,41
06/05/2021	26022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9317 FORNEC. GARUVA COMPENSADOS EIRELI <<Nro. da		2.285,00
06/05/2021	26950	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9315 CLIENTE COM DE ARTIGOS PARA MARCENARIA BICHO CARPINTEIRO LTDA	7.040,00	
06/05/2021	26950	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9315 CLIENTE COM DE ARTIGOS PARA MARCENARIA BICHO CARPINTEIRO LTDA		7.040,00
06/05/2021	26951	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9318 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	325,00	
06/05/2021	26951	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9318 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		325,00
06/05/2021	26952	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9319 CLIENTE CAUCA TRANSPORTES LTDA	96,00	
06/05/2021	26952	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9319 CLIENTE CAUCA TRANSPORTES LTDA		96,00
06/05/2021	26953	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9320 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	750,00	
06/05/2021	26953	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9320 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		750,00
06/05/2021	26954	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9321 CLIENTE JLSD TABACARIA LTDA	1.724,00	
06/05/2021	26954	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9321 CLIENTE JLSD TABACARIA LTDA		1.724,00
06/05/2021	26955	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9322 CLIENTE MODELE MOLDURAS LTDA	155,50	
06/05/2021	26955	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9322 CLIENTE MODELE MOLDURAS LTDA		155,50
06/05/2021	26956	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9323 CLIENTE MRX MOTOR S AUTOPECAS USADAS E DESMONTAGEM LTDA	362,40	
06/05/2021	26956	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9323 CLIENTE MRX MOTOR S AUTOPECAS USADAS E DESMONTAGEM LTDA		362,40
06/05/2021	26957	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9324 CLIENTE SRX AUTOPECAS - EIRELI EPP	362,40	
06/05/2021	26957	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9324 CLIENTE SRX AUTOPECAS - EIRELI EPP		362,40
06/05/2021	26958	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9325 CLIENTE BORTOLUZZI COM E EXP DE PEDRAS PRECIOSAS LTDA	1.926,00	
06/05/2021	26958	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9325 CLIENTE BORTOLUZZI COM E EXP DE PEDRAS PRECIOSAS LTDA		1.926,00
06/05/2021	26959	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9326 CLIENTE NORTHEN IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	432,00	
06/05/2021	26959	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9326 CLIENTE NORTHEN IMPORTACAO E COMERCIO LTDA		432,00
				TOTAL DO DIA	44.818,71	44.818,71
07/05/2021	25698	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA MES 04/2021	2.188,68	
07/05/2021	25698	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA MES 04/2021		2.188,68
07/05/2021	25699	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME RECIBO 04/2021	979,00	
07/05/2021	25699	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME RECIBO 04/2021		979,00
07/05/2021	25733	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF MES 04/2021	246,80	
				TRANSPORTE	3.414,48	3.167,68

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/05/2021	25733	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	3.414,48	3.167,68
07/05/2021	26023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PGTO FGTS REF MES 04/2021		246,80
07/05/2021	26023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 4678 FORNEC. BARIGUI DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS PLAS <<Nro. da	3.145,71	
07/05/2021	26023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 4678 FORNEC. BARIGUI DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS PLAS <<Nro. da		3.145,71
07/05/2021	26024	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9331 FORNEC. COM DE ARTIGOS PARA MARCENARIA BICHO CARPINTEIRO LTDA <<Nro. da	4.640,00	
07/05/2021	26024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9331 FORNEC. COM DE ARTIGOS PARA MARCENARIA BICHO CARPINTEIRO LTDA <<Nro. da		4.640,00
07/05/2021	26960	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9327 CLIENTE B. & R. COMERCIO DE MOVEIS LTDA	384,00	
07/05/2021	26960	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9327 CLIENTE B. & R. COMERCIO DE MOVEIS LTDA		384,00
07/05/2021	26961	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9328 CLIENTE VIDRACARIA CAVASSIN LTDA	621,00	
07/05/2021	26961	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9328 CLIENTE VIDRACARIA CAVASSIN LTDA		621,00
07/05/2021	26962	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9329 CLIENTE IDEAL ELETROTECNICA EIRELI	45,70	
07/05/2021	26962	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9329 CLIENTE IDEAL ELETROTECNICA EIRELI		45,70
07/05/2021	26963	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9332 CLIENTE GIANE MEDICI LIMA MARTINS	110,00	
07/05/2021	26963	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9332 CLIENTE GIANE MEDICI LIMA MARTINS		110,00
07/05/2021	26964	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9333 CLIENTE PLO TRANSPORTES LTDA	109,00	
07/05/2021	26964	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9333 CLIENTE PLO TRANSPORTES LTDA		109,00
07/05/2021	26965	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9334 CLIENTE ARGIA COMERCIAL IMPORTADORA - EIRELI	70,00	
07/05/2021	26965	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9334 CLIENTE ARGIA COMERCIAL IMPORTADORA - EIRELI		70,00
07/05/2021	26966	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9335 CLIENTE ACSO - CENTRAL DE SERVICO DO ACO LTDA	200,00	
07/05/2021	26966	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9335 CLIENTE ACSO - CENTRAL DE SERVICO DO ACO LTDA		200,00
07/05/2021	26967	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9336 CLIENTE BODY FOOD FABRICANTES DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA ME	748,00	
07/05/2021	26967	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9336 CLIENTE BODY FOOD FABRICANTES DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA ME		748,00
07/05/2021	26968	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9337 CLIENTE AUTO MECANICA W M R EIRELI	372,44	
07/05/2021	26968	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9337 CLIENTE AUTO MECANICA W M R EIRELI		372,44
TOTAL DO DIA					13.860,33	13.860,33

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2021	26025	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 787253 FORNEC. TRIUNFANTE PARANA ALIMENTOS LTDA <<Nro. da	19,90	
10/05/2021	26025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 787253 FORNEC. TRIUNFANTE PARANA ALIMENTOS LTDA <<Nro. da		19,90
10/05/2021	26026	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 787253 FORNEC. TRIUNFANTE PARANA ALIMENTOS LTDA <<Nro. da	53,76	
10/05/2021	26026	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 787253 FORNEC. TRIUNFANTE PARANA ALIMENTOS LTDA <<Nro. da		53,76
10/05/2021	26027	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 17975 FORNEC. VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME <<Nro. da	1.053,52	
10/05/2021	26027	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 17975 FORNEC. VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME <<Nro. da		1.053,52
10/05/2021	26028	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 17975 FORNEC. VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME <<Nro. da	547,01	
10/05/2021	26028	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 17975 FORNEC. VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME <<Nro. da		547,01
10/05/2021	26029	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 22210 FORNEC. FIOTUBOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA <<Nro. da	1.781,67	
10/05/2021	26029	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 22210 FORNEC. FIOTUBOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA <<Nro. da		1.781,67
10/05/2021	26969	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9339 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	4.723,00	
10/05/2021	26969	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9339 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL		4.723,00
10/05/2021	26970	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9340 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	490,00	
10/05/2021	26970	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9340 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL		490,00
10/05/2021	26971	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9342 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	15.830,00	
10/05/2021	26971	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9342 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL		15.830,00
10/05/2021	26972	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9343 CLIENTE CASA MOBILE LTDA	2.086,00	
10/05/2021	26972	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9343 CLIENTE CASA MOBILE LTDA		2.086,00
10/05/2021	26973	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9344 CLIENTE SOUTO CONSTRUCOES LTDA	860,00	
10/05/2021	26973	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9344 CLIENTE SOUTO CONSTRUCOES LTDA		860,00
10/05/2021	26974	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9345 CLIENTE KURASHIKI DO BRASIL TEXTIL LTDA.	2.650,05	
10/05/2021	26974	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9345 CLIENTE KURASHIKI DO BRASIL TEXTIL LTDA.		2.650,05
10/05/2021	26975	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9346 CLIENTE FPR AUTO PECAS LTDA - ME	521,00	
10/05/2021	26975	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9346 CLIENTE FPR AUTO PECAS LTDA - ME		521,00
10/05/2021	26976	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9347 CLIENTE SERVIMAN SERVICOS DE MANUTENCAO IND. LTD	538,00	
				TRANSPORTE	31.153,91	30.615,91

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2021	26976	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9347 CLIENTE SERVIMAN SERVICOS DE MANUTENCAO IND. LTD	31.153,91	30.615,91 538,00
10/05/2021	26977	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9348 CLIENTE ARTECIMA - COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME	473,00	
10/05/2021	26977	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9348 CLIENTE ARTECIMA - COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME		473,00
				TOTAL DO DIA	31.626,91	31.626,91
11/05/2021	26030	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 84596 FORNEC. NOVA PIRAMIDAL THERMOPLASTICS S.A. <<Nro. da	13.254,15	
11/05/2021	26030	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 84596 FORNEC. NOVA PIRAMIDAL THERMOPLASTICS S.A. <<Nro. da		13.254,15
11/05/2021	26978	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9349 CLIENTE ENERQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS ENERGIA LTDA	3.680,00	
11/05/2021	26978	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9349 CLIENTE ENERQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS ENERGIA LTDA		3.680,00
11/05/2021	26979	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9350 CLIENTE PAINELBRAS ESTUFAS AGRICOLAS LTDA	1.830,00	
11/05/2021	26979	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9350 CLIENTE PAINELBRAS ESTUFAS AGRICOLAS LTDA		1.830,00
11/05/2021	26980	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9351 CLIENTE FERRO VELHO CARTOLAPACEL LTDA - ME	536,00	
11/05/2021	26980	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9351 CLIENTE FERRO VELHO CARTOLAPACEL LTDA - ME		536,00
11/05/2021	26981	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9352 CLIENTE CAUCA TRANSPORTES LTDA	96,00	
11/05/2021	26981	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9352 CLIENTE CAUCA TRANSPORTES LTDA		96,00
11/05/2021	26982	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9353 CLIENTE MADETAM - MADEIREIRA TAMANDARE LTDA	415,80	
11/05/2021	26982	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9353 CLIENTE MADETAM - MADEIREIRA TAMANDARE LTDA		415,80
				TOTAL DO DIA	19.811,95	19.811,95
12/05/2021	26031	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 84620 FORNEC. NOVA PIRAMIDAL THERMOPLASTICS S.A. <<Nro. da	12.196,80	
12/05/2021	26031	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 84620 FORNEC. NOVA PIRAMIDAL THERMOPLASTICS S.A. <<Nro. da		12.196,80
12/05/2021	26983	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9354 CLIENTE ANDRE DE OLIVEIRA PIAI	237,00	
12/05/2021	26983	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9354 CLIENTE ANDRE DE OLIVEIRA PIAI		237,00
12/05/2021	26984	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9355 CLIENTE USIFIX - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	340,00	
12/05/2021	26984	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9355 CLIENTE USIFIX - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		340,00
12/05/2021	26985	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9356 CLIENTE L & S PORTO EMPREENDEDORISMO LTDA	968,50	
12/05/2021	26985	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9356 CLIENTE L & S PORTO EMPREENDEDORISMO LTDA		968,50
				TRANSPORTE	13.742,30	13.742,30

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2021	26986	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9357 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13.742,30 511,20	13.742,30
12/05/2021	26986	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9357 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		511,20
12/05/2021	26987	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9358 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.165,40	
12/05/2021	26987	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9358 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6.165,40
12/05/2021	26988	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9359 CLIENTE BENERTI INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA.	422,50	
12/05/2021	26988	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9359 CLIENTE BENERTI INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA.		422,50
12/05/2021	26989	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9360 CLIENTE CWB METAL LTDA	350,00	
12/05/2021	26989	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9360 CLIENTE CWB METAL LTDA		350,00
12/05/2021	26990	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9362 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.498,65	
12/05/2021	26990	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9362 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.498,65
12/05/2021	26991	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9363 CLIENTE SEALING TECH VEDACOES E COMPONENTES INDUSTRIAIS LTDA ME	138,55	
12/05/2021	26991	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9363 CLIENTE SEALING TECH VEDACOES E COMPONENTES INDUSTRIAIS LTDA ME		138,55
12/05/2021	26992	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9364 CLIENTE A CASA DA BRUXA COMERCIO DE DOCES LTDA	519,55	
12/05/2021	26992	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9364 CLIENTE A CASA DA BRUXA COMERCIO DE DOCES LTDA		519,55
12/05/2021	26993	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9365 CLIENTE REPRESENTANTE COMERCIAL ISMAEL FERREIRA DE MATTOS EIRELI	85,50	
12/05/2021	26993	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9365 CLIENTE REPRESENTANTE COMERCIAL ISMAEL FERREIRA DE MATTOS EIRELI		85,50
12/05/2021	26994	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9366 CLIENTE ONICA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	570,00	
12/05/2021	26994	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9366 CLIENTE ONICA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA		570,00
12/05/2021	26995	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9367 CLIENTE DAYAN DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA ME	700,00	
12/05/2021	26995	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9367 CLIENTE DAYAN DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA ME		700,00
12/05/2021	26996	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9368 CLIENTE ABSOLUTA METAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	532,00	
12/05/2021	26996	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9368 CLIENTE ABSOLUTA METAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA		532,00
				TOTAL DO DIA	29.235,65	29.235,65
13/05/2021	26032	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 84640 FORNEC. NOVA PIRAMIDAL THERMOPLASTICS S.A. <<Nro. da	27.951,00	
				TRANSPORTE	27.951,00	

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2021	26032	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 84640 FORNEC. NOVA PIRAMIDAL THERMOPLASTICS S.A. <<Nro. da	27.951,00	27.951,00
13/05/2021	26997	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9370 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.993,40	
13/05/2021	26997	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9370 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.993,40
13/05/2021	26998	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9371 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	195,00	
13/05/2021	26998	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9371 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		195,00
13/05/2021	26999	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9372 CLIENTE BENERTI INDUSTRIA MECÂNICA LTDA.	541,15	
13/05/2021	26999	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9372 CLIENTE BENERTI INDUSTRIA MECÂNICA LTDA.		541,15
13/05/2021	27000	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9373 CLIENTE ITESAPAR FUNDICAO S.A.	140,00	
13/05/2021	27000	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9373 CLIENTE ITESAPAR FUNDICAO S.A.		140,00
13/05/2021	27001	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9374 CLIENTE MAF ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	356,20	
13/05/2021	27001	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9374 CLIENTE MAF ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		356,20
13/05/2021	27002	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9375 CLIENTE AUTO POSTO ANDALUZIA LTDA	62,29	
13/05/2021	27002	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9375 CLIENTE AUTO POSTO ANDALUZIA LTDA		62,29
13/05/2021	27003	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9376 CLIENTE ATENAS COMERCIO DE BOMBAS E EQUIPAMENTOS MECANICOS LTDA	142,00	
13/05/2021	27003	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9376 CLIENTE ATENAS COMERCIO DE BOMBAS E EQUIPAMENTOS MECANICOS LTDA		142,00
13/05/2021	27004	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9377 CLIENTE NOVAPECASCAP INDUSTRIA , COMERCIO E IMPORTACAO DE AUTO PECAS	2.336,00	
13/05/2021	27004	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9377 CLIENTE NOVAPECASCAP INDUSTRIA , COMERCIO E IMPORTACAO DE AUTO PECAS		2.336,00
13/05/2021	27005	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9378 CLIENTE ALÇABRAS IND E COM LTDA	983,40	
13/05/2021	27005	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9378 CLIENTE ALÇABRAS IND E COM LTDA		983,40
13/05/2021	27006	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9379 CLIENTE VISIONE ASSESS EM COM EXTERIOR LTDA	1.155,00	
13/05/2021	27006	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9379 CLIENTE VISIONE ASSESS EM COM EXTERIOR LTDA		1.155,00
				TOTAL DO DIA	36.855,44	36.855,44
14/05/2021	27007	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9380 CLIENTE HORSCH DO BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO DE MAQUINAS	118,50	
14/05/2021	27007	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9380 CLIENTE HORSCH DO BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO DE MAQUINAS		118,50
				TRANSPORTE	118,50	118,50

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/05/2021	27008	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	118,50	118,50
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE	322,50	
				Nota Fi 9381 CLIENTE SRX AUTOPECAS - EIRELI EPP		
14/05/2021	27008	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE		322,50
				Nota Fi 9381 CLIENTE SRX AUTOPECAS - EIRELI EPP		
14/05/2021	27009	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE	57,50	
				Nota Fi 9382 CLIENTE MRX MOTOR S		
				AUTOPECAS USADAS E DESMONTAGEM LTDA		
14/05/2021	27009	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE		57,50
				Nota Fi 9382 CLIENTE MRX MOTOR S		
				AUTOPECAS USADAS E DESMONTAGEM LTDA		
				TOTAL DO DIA	498,50	498,50
15/05/2021	25703	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA MES 05/2021	2.100,00	
15/05/2021	25703	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA MES 05/2021		2.100,00
15/05/2021	25761	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 05/2021	2.100,00	
15/05/2021	25761	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 05/2021		2.100,00
				TOTAL DO DIA	4.200,00	4.200,00
17/05/2021	27010	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE	13.170,00	
				Nota Fi 9384 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL		
17/05/2021	27010	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE		13.170,00
				Nota Fi 9384 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL		
17/05/2021	27011	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE	1.026,00	
				Nota Fi 9385 CLIENTE VALMIR VICENTE DE LIMA - MOVEIS LTDA		
17/05/2021	27011	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE		1.026,00
				Nota Fi 9385 CLIENTE VALMIR VICENTE DE LIMA - MOVEIS LTDA		
17/05/2021	27012	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE	3.640,00	
				Nota Fi 9386 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL		
17/05/2021	27012	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE		3.640,00
				Nota Fi 9386 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL		
17/05/2021	27013	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE	510,00	
				Nota Fi 9387 CLIENTE LOJÃO DO MARCENEIRO COM DE FERRAGENS E PARAFUSOS		
17/05/2021	27013	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE		510,00
				Nota Fi 9387 CLIENTE LOJÃO DO MARCENEIRO COM DE FERRAGENS E PARAFUSOS		
17/05/2021	27014	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE	331,30	
				Nota Fi 9388 CLIENTE MONINTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		
17/05/2021	27014	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE		331,30
				Nota Fi 9388 CLIENTE MONINTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		
17/05/2021	27015	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE	615,00	
				Nota Fi 9389 CLIENTE CCA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		
17/05/2021	27015	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE		615,00
				Nota Fi 9389 CLIENTE CCA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		
17/05/2021	27016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE	2.943,38	
				Nota Fi 9390 CLIENTE FORMATO CERTO E SERVIÇOS LTDA		
17/05/2021	27016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE		2.943,38
				Nota Fi 9390 CLIENTE FORMATO CERTO E SERVIÇOS LTDA		
17/05/2021	27017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE	3.027,98	
				Nota Fi 9391 CLIENTE GRANEL AGRICOLA LTDA EPP		
17/05/2021	27017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE		3.027,98
				Nota Fi 9391 CLIENTE GRANEL AGRICOLA LTDA EPP		
				TOTAL DO DIA	25.263,66	25.263,66
				TRANSPORTE		

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2021	26033	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 728 FORNEC. TECMAN COMERCIO INDUSTRIA DE MATERIAIS PLASTICOS <<Nro. da	926,59	
18/05/2021	26033	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 728 FORNEC. TECMAN COMERCIO INDUSTRIA DE MATERIAIS PLASTICOS <<Nro. da		926,59
18/05/2021	26034	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 84684 FORNEC. NOVA PIRAMIDAL THERMOPLASTICS S.A. <<Nro. da	12.196,80	
18/05/2021	26034	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 84684 FORNEC. NOVA PIRAMIDAL THERMOPLASTICS S.A. <<Nro. da		12.196,80
18/05/2021	26035	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 172 FORNEC. REYPEL IMPORTADORA DE MAQUINAS LTDA - FILIAL <<Nro. da	48.686,40	
18/05/2021	26035	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 172 FORNEC. REYPEL IMPORTADORA DE MAQUINAS LTDA - FILIAL <<Nro. da		48.686,40
18/05/2021	27018	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9392 CLIENTE GMI TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA ME	140,00	
18/05/2021	27018	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9392 CLIENTE GMI TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA ME		140,00
18/05/2021	27019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9393 CLIENTE EMBALAVEL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	3.260,00	
18/05/2021	27019	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9393 CLIENTE EMBALAVEL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		3.260,00
18/05/2021	27020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9394 CLIENTE GAIAH ALQUIMISTAS DE METAIS EIRELI	1.008,00	
18/05/2021	27020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9394 CLIENTE GAIAH ALQUIMISTAS DE METAIS EIRELI		1.008,00
				TOTAL DO DIA	66.217,79	66.217,79
19/05/2021	26036	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 730 FORNEC. TECMAN COMERCIO INDUSTRIA DE MATERIAIS PLASTICOS <<Nro. da	196,80	
19/05/2021	26036	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 730 FORNEC. TECMAN COMERCIO INDUSTRIA DE MATERIAIS PLASTICOS <<Nro. da		196,80
19/05/2021	27021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9396 CLIENTE MAFLOW DO BRASIL LTDA	1.340,00	
19/05/2021	27021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9396 CLIENTE MAFLOW DO BRASIL LTDA		1.340,00
19/05/2021	27022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9397 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.651,65	
19/05/2021	27022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9397 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL		1.651,65
19/05/2021	27023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9398 CLIENTE GRANISUL INDUSTRIA E COMERCIO DE MINERIOS LTDA	860,00	
19/05/2021	27023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9398 CLIENTE GRANISUL INDUSTRIA E COMERCIO DE MINERIOS LTDA		860,00
19/05/2021	27024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9399 CLIENTE M6 SOLUCOES E DISTRIBUIDORA LTDA	222,20	
19/05/2021	27024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9399 CLIENTE M6 SOLUCOES E DISTRIBUIDORA LTDA		222,20
				TRANSPORTE	4.270,65	4.270,65

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2021	27025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9400 CLIENTE TERRALED SISTEMAS ELETRONICOS - EIRELI	4.270,65 820,00	4.270,65
19/05/2021	27025	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9400 CLIENTE TERRALED SISTEMAS ELETRONICOS - EIRELI		820,00
19/05/2021	27026	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9401 CLIENTE SEARA ALIMENTOS LTDA	580,00	
19/05/2021	27026	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9401 CLIENTE SEARA ALIMENTOS LTDA		580,00
19/05/2021	27027	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9402 CLIENTE FL BRASIL HOLDING LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA.	480,00	
19/05/2021	27027	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9402 CLIENTE FL BRASIL HOLDING LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA.		480,00
19/05/2021	27028	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9403 CLIENTE MADEIRA PLASTICA AMBIENTAL S A	1.350,00	
19/05/2021	27028	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9403 CLIENTE MADEIRA PLASTICA AMBIENTAL S A		1.350,00
19/05/2021	27029	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9404 CLIENTE V. PERECK EIRELI	3.350,00	
19/05/2021	27029	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9404 CLIENTE V. PERECK EIRELI		3.350,00
				TOTAL DO DIA	10.850,65	10.850,65
20/05/2021	25732	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO GPS REF 04/2021	357,32	
20/05/2021	25732	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GPS REF 04/2021		357,32
20/05/2021	26037	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 2381 FORNEC. ULTRAPACK EMBALAGENS LTDA <<Nro. da	4.868,52	
20/05/2021	26037	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 2381 FORNEC. ULTRAPACK EMBALAGENS LTDA <<Nro. da		4.868,52
20/05/2021	27030	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9405 CLIENTE NOVA ERA ILUMINACAO EIRELI	1.400,00	
20/05/2021	27030	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9405 CLIENTE NOVA ERA ILUMINACAO EIRELI		1.400,00
20/05/2021	27031	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9406 CLIENTE CONSTRUTORA BRANDAO DE HOLANDA	326,00	
20/05/2021	27031	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9406 CLIENTE CONSTRUTORA BRANDAO DE HOLANDA		326,00
20/05/2021	27032	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9407 CLIENTE ESAC - EMPRESA DE SANEAMENTO AMBIENTAL E CONCESSOES LTDA	104,00	
20/05/2021	27032	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9407 CLIENTE ESAC - EMPRESA DE SANEAMENTO AMBIENTAL E CONCESSOES LTDA		104,00
20/05/2021	27033	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9409 CLIENTE LECBUS COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME	155,00	
20/05/2021	27033	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9409 CLIENTE LECBUS COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME		155,00
20/05/2021	27034	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9410 CLIENTE S&T INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA	496,00	
20/05/2021	27034	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9410 CLIENTE S&T INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA		496,00
20/05/2021	27035	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9411 CLIENTE SERRALHERIA PANOZZO LTDA ME	210,00	
20/05/2021	27035	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9411 CLIENTE SERRALHERIA PANOZZO LTDA ME		210,00
				TRANSPORTE	7.916,84	7.916,84

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2021	27036	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9412 CLIENTE REPRESENTANTE COMERCIAL ISMAEL FERREIRA DE MATTOS EIRELI	7.916,84 37,50	7.916,84
20/05/2021	27036	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9412 CLIENTE REPRESENTANTE COMERCIAL ISMAEL FERREIRA DE MATTOS EIRELI		37,50
20/05/2021	27037	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9414 CLIENTE ISAIANY KELLY MONTEIRO DE SOUZA 01783431458	780,00	
20/05/2021	27037	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9414 CLIENTE ISAIANY KELLY MONTEIRO DE SOUZA 01783431458		780,00
20/05/2021	27038	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9415 CLIENTE ITESAPAR FUNDICAO S.A.	1.720,00	
20/05/2021	27038	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9415 CLIENTE ITESAPAR FUNDICAO S.A.		1.720,00
20/05/2021	27039	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9416 CLIENTE PLO TRANSPORTES LTDA	167,50	
20/05/2021	27039	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9416 CLIENTE PLO TRANSPORTES LTDA		167,50
20/05/2021	27040	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9417 CLIENTE WOOD NEXUS BRASIL REPRESENTACAO E DISTRIBUICAO DE PORTAS DE	2.100,00	
20/05/2021	27040	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9417 CLIENTE WOOD NEXUS BRASIL REPRESENTACAO E DISTRIBUICAO DE PORTAS DE		2.100,00
20/05/2021	27041	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9418 CLIENTE AFB SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	1.150,00	
20/05/2021	27041	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9418 CLIENTE AFB SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA		1.150,00
20/05/2021	27042	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9420 CLIENTE ITAPOA DEPOSITO DE CARGAS E TRANSPORTES LTDA	290,00	
20/05/2021	27042	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9420 CLIENTE ITAPOA DEPOSITO DE CARGAS E TRANSPORTES LTDA		290,00
20/05/2021	27043	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9421 CLIENTE E M COMERCIO E SERVICOS EIRELI	550,00	
20/05/2021	27043	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9421 CLIENTE E M COMERCIO E SERVICOS EIRELI		550,00
				TOTAL DO DIA	14.711,84	14.711,84
21/05/2021	26038	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 84725 FORNEC. NOVA PIRAMIDAL THERMOPLASTICS S.A. <<Nro. da	23.504,26	
21/05/2021	26038	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 84725 FORNEC. NOVA PIRAMIDAL THERMOPLASTICS S.A. <<Nro. da		23.504,26
21/05/2021	27044	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9422 CLIENTE BOLHA AZUL COMERCIO VAREJISTA DE PISCINAS E EQU	1.380,00	
21/05/2021	27044	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9422 CLIENTE BOLHA AZUL COMERCIO VAREJISTA DE PISCINAS E EQU		1.380,00
21/05/2021	27045	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9424 CLIENTE P.W. INDUSTRIA DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA	3.440,00	
21/05/2021	27045	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9424 CLIENTE P.W. INDUSTRIA DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA		3.440,00
21/05/2021	27046	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9425 CLIENTE ALVARO TADEU MUNHOZ	1.178,30	
21/05/2021	27046	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9425 CLIENTE ALVARO TADEU MUNHOZ		1.178,30
				TRANSPORTE	29.502,56	29.502,56

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/05/2021	27047	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9427 CLIENTE BENERTI INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA.	29.502,56 553,00	29.502,56
21/05/2021	27047	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9427 CLIENTE BENERTI INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA.		553,00
				TOTAL DO DIA	30.055,56	30.055,56
24/05/2021	26039	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 84740 FORNEC. NOVA PIRAMIDAL THERMOPLASTICS S.A. <<Nro. da	27.951,00	
24/05/2021	26039	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 84740 FORNEC. NOVA PIRAMIDAL THERMOPLASTICS S.A. <<Nro. da		27.951,00
24/05/2021	27048	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9428 CLIENTE EZY COLOR SAO PAULO PROTECAO E DECORACAO DE METAIS LTDA	465,00	
24/05/2021	27048	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9428 CLIENTE EZY COLOR SAO PAULO PROTECAO E DECORACAO DE METAIS LTDA		465,00
24/05/2021	27049	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9429 CLIENTE BODY FOOD FABRICANTES DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA ME	480,00	
24/05/2021	27049	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9429 CLIENTE BODY FOOD FABRICANTES DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA ME		480,00
24/05/2021	27050	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9430 CLIENTE REPRESENTANTE COMERCIAL ISMAEL FERREIRA DE MATTOS EIRELI	70,00	
24/05/2021	27050	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9430 CLIENTE REPRESENTANTE COMERCIAL ISMAEL FERREIRA DE MATTOS EIRELI		70,00
24/05/2021	27051	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9431 CLIENTE KATHIA REGENTE COSTA - AUTO PECAS	1.079,00	
24/05/2021	27051	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9431 CLIENTE KATHIA REGENTE COSTA - AUTO PECAS		1.079,00
24/05/2021	27052	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9432 CLIENTE C A W PROJETOS E CONSULTORIA INDUSTRIAL LTDA	1.065,00	
24/05/2021	27052	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9432 CLIENTE C A W PROJETOS E CONSULTORIA INDUSTRIAL LTDA		1.065,00
24/05/2021	27053	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9433 CLIENTE AFB SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	188,00	
24/05/2021	27053	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9433 CLIENTE AFB SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA		188,00
24/05/2021	27054	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9434 CLIENTE AFB SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	306,00	
24/05/2021	27054	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9434 CLIENTE AFB SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA		306,00
				TOTAL DO DIA	31.604,00	31.604,00
25/05/2021	26040	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 63878 FORNEC. COPOSUL - COPOS PLASTICOS DO SUL LTDA <<Nro. da	1.777,12	
25/05/2021	26040	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 63878 FORNEC. COPOSUL - COPOS PLASTICOS DO SUL LTDA <<Nro. da		1.777,12
25/05/2021	27055	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9435 CLIENTE CLAUDIO CESAR LIMA	550,00	
25/05/2021	27055	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9435 CLIENTE CLAUDIO CESAR LIMA		550,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2021	27056	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9436 CLIENTE TANTAL BRASIL LTDA	2.327,12 265,00	2.327,12
25/05/2021	27056	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9436 CLIENTE TANTAL BRASIL LTDA		265,00
25/05/2021	27057	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9437 CLIENTE CAUCA TRANSPORTES LTDA	96,00	
25/05/2021	27057	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9437 CLIENTE CAUCA TRANSPORTES LTDA		96,00
25/05/2021	27058	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9438 CLIENTE CD INNOVARE LTDA - ME	405,00	
25/05/2021	27058	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9438 CLIENTE CD INNOVARE LTDA - ME		405,00
25/05/2021	27059	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9439 CLIENTE FUNDICAO ALCA LTDA	660,00	
25/05/2021	27059	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9439 CLIENTE FUNDICAO ALCA LTDA		660,00
25/05/2021	27060	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9440 CLIENTE MYLENA BARBOSA PIANARO BULOW	298,00	
25/05/2021	27060	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9440 CLIENTE MYLENA BARBOSA PIANARO BULOW		298,00
25/05/2021	27061	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9441 CLIENTE LIMESTONE BRASIL MINERACAO LTDA	6.750,00	
25/05/2021	27061	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9441 CLIENTE LIMESTONE BRASIL MINERACAO LTDA		6.750,00
25/05/2021	27062	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9442 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.324,40	
25/05/2021	27062	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9442 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.324,40
				TOTAL DO DIA	14.125,52	14.125,52
26/05/2021	26041	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 794512 FORNEC. TRIUNFANTE PARANA ALIMENTOS LTDA <<Nro. da	135,45	
26/05/2021	26041	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 794512 FORNEC. TRIUNFANTE PARANA ALIMENTOS LTDA <<Nro. da		135,45
26/05/2021	26042	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 794512 FORNEC. TRIUNFANTE PARANA ALIMENTOS LTDA <<Nro. da	22,24	
26/05/2021	26042	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 794512 FORNEC. TRIUNFANTE PARANA ALIMENTOS LTDA <<Nro. da		22,24
26/05/2021	27063	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9443 CLIENTE MADETAM - MADEIREIRA TAMANDARE LTDA	1.050,60	
26/05/2021	27063	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9443 CLIENTE MADETAM - MADEIREIRA TAMANDARE LTDA		1.050,60
26/05/2021	27064	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9444 CLIENTE MRX MOTOR S AUTOPECAS USADAS E DESMONTAGEM LTDA	715,00	
26/05/2021	27064	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9444 CLIENTE MRX MOTOR S AUTOPECAS USADAS E DESMONTAGEM LTDA		715,00
26/05/2021	27065	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9445 CLIENTE SRX AUTOPECAS - EIRELI EPP	431,00	
26/05/2021	27065	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9445 CLIENTE SRX AUTOPECAS - EIRELI EPP		431,00
26/05/2021	27066	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9446 CLIENTE COUROCENTER REVESTIMENTO EM COURO LTDA	367,20	
				TRANSPORTE	2.721,49	2.354,29

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2021	27066	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9446 CLIENTE COUROCENTER REVESTIMENTO EM COURO LTDA	2.721,49	2.354,29 367,20
26/05/2021	27067	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9447 CLIENTE POP MIX ARTIGOS DO VESTUARIO EIRELI	531,30	
26/05/2021	27067	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9447 CLIENTE POP MIX ARTIGOS DO VESTUARIO EIRELI		531,30
26/05/2021	27068	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9448 CLIENTE ADEMIR MARTINS BITTENCOURT	1.022,50	
26/05/2021	27068	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9448 CLIENTE ADEMIR MARTINS BITTENCOURT		1.022,50
				TOTAL DO DIA	4.275,29	4.275,29
27/05/2021	27069	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9449 CLIENTE METALURGICA CORTESA LTDA	460,00	
27/05/2021	27069	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9449 CLIENTE METALURGICA CORTESA LTDA		460,00
27/05/2021	27070	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9450 CLIENTE ANGELA NEUNANN DE ARAUJO	41,00	
27/05/2021	27070	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9450 CLIENTE ANGELA NEUNANN DE ARAUJO		41,00
27/05/2021	27071	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9451 CLIENTE LORD COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	29,00	
27/05/2021	27071	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9451 CLIENTE LORD COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		29,00
27/05/2021	27072	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9453 CLIENTE MAFLOW DO BRASIL LTDA	2.010,00	
27/05/2021	27072	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9453 CLIENTE MAFLOW DO BRASIL LTDA		2.010,00
27/05/2021	27073	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9454 CLIENTE MAFLOW DO BRASIL LTDA	330,00	
27/05/2021	27073	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9454 CLIENTE MAFLOW DO BRASIL LTDA		330,00
27/05/2021	27074	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9455 CLIENTE ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA	240,00	
27/05/2021	27074	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9455 CLIENTE ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA		240,00
27/05/2021	27075	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9456 CLIENTE TRIENG TECNICA INDUSTRIAL LTDA	805,20	
27/05/2021	27075	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9456 CLIENTE TRIENG TECNICA INDUSTRIAL LTDA		805,20
27/05/2021	27076	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9457 CLIENTE NOVAPECASCAP INDUSTRIA , COMERCIO E IMPORTACAO DE AUTO PECAS	327,80	
27/05/2021	27076	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9457 CLIENTE NOVAPECASCAP INDUSTRIA , COMERCIO E IMPORTACAO DE AUTO PECAS		327,80
27/05/2021	27077	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9458 CLIENTE FLORIDA LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA	850,00	
				TRANSPORTE	5.093,00	4.243,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2021	27077	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9458 CLIENTE FLORIDA LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA	5.093,00	4.243,00 850,00
				TOTAL DO DIA	5.093,00	5.093,00
28/05/2021	26043	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 12807 FORNEC. SIMAPPEL - SIMAO PEREIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA <<Nro. da	2.618,70	
28/05/2021	26043	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 12807 FORNEC. SIMAPPEL - SIMAO PEREIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA <<Nro. da		2.618,70
28/05/2021	26044	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 84841 FORNEC. NOVA PIRAMIDAL THERMOPLASTICS S.A. <<Nro. da	13.862,11	
28/05/2021	26044	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 84841 FORNEC. NOVA PIRAMIDAL THERMOPLASTICS S.A. <<Nro. da		13.862,11
28/05/2021	27078	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9460 CLIENTE MACEDO FERROS PARA CONSTRUCAO - EIRELI	625,00	
28/05/2021	27078	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9460 CLIENTE MACEDO FERROS PARA CONSTRUCAO - EIRELI		625,00
28/05/2021	27079	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9461 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	4.990,00	
28/05/2021	27079	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9461 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL		4.990,00
28/05/2021	27080	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9462 CLIENTE ARAM PRODUTOS PARA CAFE LTDA	398,00	
28/05/2021	27080	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9462 CLIENTE ARAM PRODUTOS PARA CAFE LTDA		398,00
28/05/2021	27081	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9463 CLIENTE PLO TRANSPORTES LTDA	275,00	
28/05/2021	27081	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9463 CLIENTE PLO TRANSPORTES LTDA		275,00
				TOTAL DO DIA	22.768,81	22.768,81
31/05/2021	25435	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADOCFE Nota Fi 9468 FORNEC. REAL INTERNATIONAL TRADE CO., LTD <<Nro. da	56.060,00	
31/05/2021	25435	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADOCFE Nota Fi 9468 FORNEC. REAL INTERNATIONAL TRADE CO., LTD <<Nro. da		56.060,00
31/05/2021	25452	3.2.20.401.0	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIACAO MENSAL - PARCELA 16 DE 120	2.604,43	
31/05/2021	25452	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REF DEPRECIACAO MENSAL - PARCELA 16 DE 120		2.604,43
31/05/2021	25466	3.2.20.401.0	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIACAO MENSAL - PARCELA 07 DE 120	641,67	
31/05/2021	25466	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REF DEPRECIACAO MENSAL - PARCELA 07 DE 120		641,67
31/05/2021	25478	3.2.20.401.0	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIACAO MENSAL - PARCELA 19 DE 120	1.055,97	
31/05/2021	25478	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REF DEPRECIACAO MENSAL - PARCELA 19 DE 120		1.055,97
31/05/2021	25490	3.2.20.401.0	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIACAO MENSAL - PARCELA 19 DE 120	1.206,92	
31/05/2021	25490	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REF DEPRECIACAO MENSAL - PARCELA 19 DE 120		1.206,92
31/05/2021	25516	3.2.20.401.0	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIACAO MENSAL - PARCELA 05 DE 120	2.530,00	
31/05/2021	25516	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REF DEPRECIACAO MENSAL - PARCELA 05 DE 120		2.530,00
31/05/2021	25800	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021	5.435,00	
				TRANSPORTE	69.533,99	64.098,99

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2021	25800	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021	69.533,99	64.098,99 5.435,00
31/05/2021	25801	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2021	1.100,00	
31/05/2021	25801	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2021		1.100,00
31/05/2021	25802	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021	436,87	
31/05/2021	25802	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021		436,87
31/05/2021	25803	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2021	432,33	
31/05/2021	25803	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2021		432,33
31/05/2021	25804	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021	121,00	
31/05/2021	25804	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021		121,00
31/05/2021	25805	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 05/2021	2.100,00	
31/05/2021	25805	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 05/2021		2.100,00
31/05/2021	25886	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2021	470,42	
31/05/2021	25886	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2021		470,42
31/05/2021	25887	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	37,63	
31/05/2021	25887	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		37,63
31/05/2021	25906	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VLR IMPOSTO SIMPLES A RECOLHERDE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2021	25.830,57	
31/05/2021	25906	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VLR IMPOSTO SIMPLES A RECOLHERDE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2021		25.830,57
31/05/2021	25926	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS	370,00	
31/05/2021	25926	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS		370,00
31/05/2021	26045	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 84861 FORNEC. NOVA PIRAMIDAL THERMOPLASTICS S.A. <<Nro. da	29.610,00	
31/05/2021	26045	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 84861 FORNEC. NOVA PIRAMIDAL THERMOPLASTICS S.A. <<Nro. da		29.610,00
31/05/2021	27082	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9464 CLIENTE TRADE EXPRESS CARGO SERVICE LTDA ME	642,60	
31/05/2021	27082	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9464 CLIENTE TRADE EXPRESS CARGO SERVICE LTDA ME		642,60
31/05/2021	27083	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9465 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.500,00	
31/05/2021	27083	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9465 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.500,00
31/05/2021	27084	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9466 CLIENTE S&T INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA	410,40	
31/05/2021	27084	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9466 CLIENTE S&T INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA		410,40
31/05/2021	27085	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9467 CLIENTE MARIA DA GLORIA MARQUES	270,00	
31/05/2021	27085	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9467 CLIENTE MARIA DA GLORIA MARQUES		270,00
31/05/2021	27086	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9469 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	22.910,00	
31/05/2021	27086	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9469 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL		22.910,00
31/05/2021	27087	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9470 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	7.150,00	
31/05/2021	27087	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9470 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL		7.150,00
				TRANSPORTE	162.925,81	162.925,81

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2021	27088	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9471 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	162.925,81 3.420,00	162.925,81
31/05/2021	27088	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9471 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL		3.420,00
31/05/2021	27089	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9474 CLIENTE KLOECKNER METALS BRASIL LTDA	465,00	
31/05/2021	27089	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9474 CLIENTE KLOECKNER METALS BRASIL LTDA		465,00
31/05/2021	27090	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9473 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	15.750,00	
31/05/2021	27090	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9473 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL		15.750,00
31/05/2021	28104	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF CMV DO MES	198.739,15	
31/05/2021	28104	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF CMV DO MES		198.739,15
				TOTAL DO DIA	381.299,96	381.299,96
				TOTAL DO MÊS	868.921,28	868.921,28
01/06/2021	26046	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 740 FORNEC. TECMAN COMERCIO INDUSTRIA DE MATERIAIS PLASTICOS <<Nro. da	457,20	
01/06/2021	26046	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 740 FORNEC. TECMAN COMERCIO INDUSTRIA DE MATERIAIS PLASTICOS <<Nro. da		457,20
01/06/2021	26047	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 25405 FORNEC. IND E COM DE CALC TOSCAFER LTDA EPP <<Nro. da	3.142,50	
01/06/2021	26047	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 25405 FORNEC. IND E COM DE CALC TOSCAFER LTDA EPP <<Nro. da		3.142,50
01/06/2021	27091	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9475 CLIENTE ANDERSON FRANCISCO NARLOCH COMERCIO DE ACO	224,00	
01/06/2021	27091	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9475 CLIENTE ANDERSON FRANCISCO NARLOCH COMERCIO DE ACO		224,00
01/06/2021	27092	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9476 CLIENTE L & S PORTO EMPREENDEDORISMO LTDA	757,70	
01/06/2021	27092	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9476 CLIENTE L & S PORTO EMPREENDEDORISMO LTDA		757,70
01/06/2021	27093	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9477 CLIENTE OPUSMULTIPLA COMUNICACAO INTEGRADA S/A	115,00	
01/06/2021	27093	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9477 CLIENTE OPUSMULTIPLA COMUNICACAO INTEGRADA S/A		115,00
01/06/2021	27094	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9478 CLIENTE GMI TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA ME	96,00	
01/06/2021	27094	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9478 CLIENTE GMI TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA ME		96,00
01/06/2021	27095	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9479 CLIENTE ITESAPAR FUNDICAO S.A.	4.443,00	
01/06/2021	27095	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9479 CLIENTE ITESAPAR FUNDICAO S.A.		4.443,00
01/06/2021	27096	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9480 CLIENTE CAUCA TRANSPORTES LTDA	48,00	
01/06/2021	27096	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9480 CLIENTE CAUCA TRANSPORTES LTDA		48,00
				TRANSPORTE	9.283,40	9.283,40

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2021	27097	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9482 CLIENTE AUTO MECANICA W M R EIRELI	9.283,40 280,00	9.283,40
01/06/2021	27097	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9482 CLIENTE AUTO MECANICA W M R EIRELI		280,00
01/06/2021	27098	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9483 CLIENTE FULLTEC INDUSTRIA COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	367,00	
01/06/2021	27098	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9483 CLIENTE FULLTEC INDUSTRIA COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA		367,00
01/06/2021	27099	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9484 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.720,00	
01/06/2021	27099	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9484 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL		1.720,00
				TOTAL DO DIA	11.650,40	11.650,40
02/06/2021	27100	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9485 CLIENTE SOLUCAO REVERSA DE TRANSPORTE EIRELI	3.260,00	
02/06/2021	27100	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9485 CLIENTE SOLUCAO REVERSA DE TRANSPORTE EIRELI		3.260,00
02/06/2021	27101	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9486 CLIENTE ROSANA APARECIDA SENA SILVA PROD DE LIMPEZA	192,00	
02/06/2021	27101	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9486 CLIENTE ROSANA APARECIDA SENA SILVA PROD DE LIMPEZA		192,00
02/06/2021	27102	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9487 CLIENTE P.W. INDUSTRIA DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA	1.818,90	
02/06/2021	27102	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9487 CLIENTE P.W. INDUSTRIA DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA		1.818,90
02/06/2021	27103	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9488 CLIENTE REPRESENTANTE COMERCIAL ISMAEL FERREIRA DE MATTOS EIRELI	37,50	
02/06/2021	27103	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9488 CLIENTE REPRESENTANTE COMERCIAL ISMAEL FERREIRA DE MATTOS EIRELI		37,50
02/06/2021	27104	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9489 CLIENTE GRANEL AGRICOLA LTDA EPP	2.060,40	
02/06/2021	27104	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9489 CLIENTE GRANEL AGRICOLA LTDA EPP		2.060,40
02/06/2021	27105	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9491 CLIENTE SMARTTRANS LOGISTICA LTDA - EPP	780,50	
02/06/2021	27105	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9491 CLIENTE SMARTTRANS LOGISTICA LTDA - EPP		780,50
				TOTAL DO DIA	8.149,30	8.149,30
03/06/2021	26048	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 1585263 FORNEC. EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA <<Nro. da	5.102,21	
03/06/2021	26048	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 1585263 FORNEC. EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA <<Nro. da		5.102,21
03/06/2021	26049	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 1585263 FORNEC. EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA <<Nro. da	273,31	
				TRANSPORTE	5.375,52	5.102,21

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2021	26049	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 1585263 FORNEC. EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA <<Nro. da	5.375,52	5.102,21 273,31
				TOTAL DO DIA	5.375,52	5.375,52
04/06/2021	27106	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9493 CLIENTE FUJITA IMPORTACAO E COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	479,66	
04/06/2021	27106	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9493 CLIENTE FUJITA IMPORTACAO E COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		479,66
04/06/2021	27107	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9494 CLIENTE FRANK COMPENSADOS LTDA - EPP	600,00	
04/06/2021	27107	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9494 CLIENTE FRANK COMPENSADOS LTDA - EPP		600,00
04/06/2021	27108	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9495 CLIENTE REPRESENTANTE COMERCIAL ISMAEL FERREIRA DE MATTOS EIRELI	48,00	
04/06/2021	27108	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9495 CLIENTE REPRESENTANTE COMERCIAL ISMAEL FERREIRA DE MATTOS EIRELI		48,00
04/06/2021	27109	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9496 CLIENTE ANSI COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	1.035,00	
04/06/2021	27109	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9496 CLIENTE ANSI COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		1.035,00
04/06/2021	27110	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9497 CLIENTE PLASTVEL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME	1.725,00	
04/06/2021	27110	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9497 CLIENTE PLASTVEL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME		1.725,00
				TOTAL DO DIA	3.887,66	3.887,66
05/06/2021	25701	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA MES 05/2021	2.867,26	
05/06/2021	25701	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA MES 05/2021		2.867,26
05/06/2021	25702	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME RECIBO 05/2021	979,00	
05/06/2021	25702	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME RECIBO 05/2021		979,00
				TOTAL DO DIA	3.846,26	3.846,26
07/06/2021	25735	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF MES 05/2021	432,33	
07/06/2021	25735	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO FGTS REF MES 05/2021		432,33
07/06/2021	26050	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 1862526 FORNEC. PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA <<Nro. da	1.039,00	
07/06/2021	26050	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 1862526 FORNEC. PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA <<Nro. da		1.039,00
07/06/2021	27111	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9498 CLIENTE SOUTO CONSTRUCOES LTDA	775,00	
07/06/2021	27111	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9498 CLIENTE SOUTO CONSTRUCOES LTDA		775,00
07/06/2021	27112	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9499 CLIENTE NOVA ERA INDUSTRIA MECANICA EIRELI- EPP	765,00	
07/06/2021	27112	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9499 CLIENTE NOVA ERA INDUSTRIA MECANICA EIRELI- EPP		765,00
07/06/2021	27113	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9501 CLIENTE REPRESENTANTE COMERCIAL ISMAEL FERREIRA DE MATTOS EIRELI	97,50	
				TRANSPORTE	3.108,83	3.011,33

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2021	27113	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9501 CLIENTE REPRESENTANTE COMERCIAL ISMAEL FERREIRA DE MATTOS EIRELI	3.108,83	3.011,33 97,50
07/06/2021	27114	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9502 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	882,00	
07/06/2021	27114	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9502 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		882,00
07/06/2021	27115	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9503 CLIENTE PANDOLFI MADEIRAS LTDA	960,00	
07/06/2021	27115	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9503 CLIENTE PANDOLFI MADEIRAS LTDA		960,00
07/06/2021	27116	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9504 CLIENTE FIEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPE	637,00	
07/06/2021	27116	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9504 CLIENTE FIEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPE		637,00
07/06/2021	27117	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9505 CLIENTE TRANSPALMAS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	960,00	
07/06/2021	27117	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9505 CLIENTE TRANSPALMAS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME		960,00
07/06/2021	27118	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9506 CLIENTE KONE TEXTIL LTDA	1.098,00	
07/06/2021	27118	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9506 CLIENTE KONE TEXTIL LTDA		1.098,00
07/06/2021	27119	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9507 CLIENTE CAUCA TRANSPORTES LTDA	96,00	
07/06/2021	27119	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9507 CLIENTE CAUCA TRANSPORTES LTDA		96,00
07/06/2021	27120	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9509 CLIENTE CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA	4.200,00	
07/06/2021	27120	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9509 CLIENTE CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA		4.200,00
07/06/2021	27121	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9510 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S.A.	5.160,00	
07/06/2021	27121	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9510 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S.A.		5.160,00
07/06/2021	27122	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9511 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.250,00	
07/06/2021	27122	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9511 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.250,00
07/06/2021	27123	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9512 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.368,00	
07/06/2021	27123	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9512 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL		1.368,00
				TOTAL DO DIA	22.719,83	22.719,83
08/06/2021	27124	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9513 CLIENTE JCRC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS 2010 EIRELI	1.500,00	
08/06/2021	27124	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9513 CLIENTE JCRC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS 2010 EIRELI		1.500,00
08/06/2021	27125	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9515 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	19.710,00	
				TRANSPORTE	21.210,00	1.500,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/06/2021	27125	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9515 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	21.210,00	1.500,00 19.710,00
08/06/2021	27126	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9517 CLIENTE PROCOPIO EMBALAGENS LTDA	1.700,00	
08/06/2021	27126	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9517 CLIENTE PROCOPIO EMBALAGENS LTDA		1.700,00
08/06/2021	27127	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9519 CLIENTE SEG AGRICOLA CENTRO DISTRIBUIDORA AGRO COMERCIAL LTDA	48,00	
08/06/2021	27127	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9519 CLIENTE SEG AGRICOLA CENTRO DISTRIBUIDORA AGRO COMERCIAL LTDA		48,00
08/06/2021	27128	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9520 CLIENTE CAUCA TRANSPORTES LTDA	213,60	
08/06/2021	27128	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9520 CLIENTE CAUCA TRANSPORTES LTDA		213,60
08/06/2021	27129	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9521 CLIENTE GAIAH ALQUIMISTAS DE METAIS EIRELI	1.020,60	
08/06/2021	27129	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9521 CLIENTE GAIAH ALQUIMISTAS DE METAIS EIRELI		1.020,60
08/06/2021	27130	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9522 CLIENTE ACSO - CENTRAL DE SERVICO DO ACO LTDA	880,00	
08/06/2021	27130	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9522 CLIENTE ACSO - CENTRAL DE SERVICO DO ACO LTDA		880,00
08/06/2021	27131	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9523 CLIENTE TECVERDE ENGENHARIA S/A	1.727,50	
08/06/2021	27131	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9523 CLIENTE TECVERDE ENGENHARIA S/A		1.727,50
08/06/2021	27132	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9524 CLIENTE FERRO VELHO CARTOLAPACEL LTDA - ME	628,00	
08/06/2021	27132	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9524 CLIENTE FERRO VELHO CARTOLAPACEL LTDA - ME		628,00
08/06/2021	27133	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9525 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.466,85	
08/06/2021	27133	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9525 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.466,85
08/06/2021	27134	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9526 CLIENTE SRX AUTOPECAS - EIRELI EPP	539,76	
08/06/2021	27134	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9526 CLIENTE SRX AUTOPECAS - EIRELI EPP		539,76
08/06/2021	27135	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9527 CLIENTE MRX MOTOR S AUTOPECAS USADAS E DESMONTAGEM LTDA	45,00	
08/06/2021	27135	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9527 CLIENTE MRX MOTOR S AUTOPECAS USADAS E DESMONTAGEM LTDA		45,00
08/06/2021	27136	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9528 CLIENTE NOVAPECASCAP INDUSTRIA , COMERCIO E IMPORTACAO DE AUTO PECAS	2.314,00	
08/06/2021	27136	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9528 CLIENTE NOVAPECASCAP INDUSTRIA , COMERCIO E IMPORTACAO DE AUTO PECAS		2.314,00
08/06/2021	27137	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9529 CLIENTE TECVERDE ENGENHARIA S/A	1.035,00	
				TRANSPORTE	32.828,31	31.793,31

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/06/2021	27137	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9529 CLIENTE TECVERDE ENGENHARIA S/A	32.828,31	31.793,31 1.035,00
				TOTAL DO DIA	32.828,31	32.828,31
09/06/2021	26051	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 27768 FORNEC. PLASTITAPE - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE EMB. LTD <<Nro. da	5.313,00	
09/06/2021	26051	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 27768 FORNEC. PLASTITAPE - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE EMB. LTD <<Nro. da		5.313,00
09/06/2021	26052	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 84945 FORNEC. NOVA PIRAMIDAL THERMOPLASTICS S.A. <<Nro. da	27.055,88	
09/06/2021	26052	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 84945 FORNEC. NOVA PIRAMIDAL THERMOPLASTICS S.A. <<Nro. da		27.055,88
09/06/2021	26053	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 800453 FORNEC. TRIUNFANTE PARANA ALIMENTOS LTDA <<Nro. da	36,79	
09/06/2021	26053	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 800453 FORNEC. TRIUNFANTE PARANA ALIMENTOS LTDA <<Nro. da		36,79
09/06/2021	26054	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 800453 FORNEC. TRIUNFANTE PARANA ALIMENTOS LTDA <<Nro. da	11,13	
09/06/2021	26054	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 800453 FORNEC. TRIUNFANTE PARANA ALIMENTOS LTDA <<Nro. da		11,13
09/06/2021	27138	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9530 CLIENTE CARPINTARIA HERT EIRELI	594,36	
09/06/2021	27138	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9530 CLIENTE CARPINTARIA HERT EIRELI		594,36
09/06/2021	27139	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9531 CLIENTE HTM FERRAMENTAS ESPECIAIS LTDA	238,00	
09/06/2021	27139	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9531 CLIENTE HTM FERRAMENTAS ESPECIAIS LTDA		238,00
09/06/2021	27140	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9532 CLIENTE FLAVIO MARIANO DA SILVA CONSTRUCAO CIVIL	135,00	
09/06/2021	27140	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9532 CLIENTE FLAVIO MARIANO DA SILVA CONSTRUCAO CIVIL		135,00
09/06/2021	27141	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9533 CLIENTE USIFIX - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	510,00	
09/06/2021	27141	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9533 CLIENTE USIFIX - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		510,00
09/06/2021	27142	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9534 CLIENTE LOJA DO JEAN	276,00	
09/06/2021	27142	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9534 CLIENTE LOJA DO JEAN		276,00
09/06/2021	27143	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9535 CLIENTE PLO TRANSPORTES LTDA	190,00	
09/06/2021	27143	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9535 CLIENTE PLO TRANSPORTES LTDA		190,00
09/06/2021	27144	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9536 CLIENTE KLEBER ESSER MAYER	53,40	
09/06/2021	27144	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9536 CLIENTE KLEBER ESSER MAYER		53,40
09/06/2021	27145	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9537 CLIENTE GRANISUL INDUSTRIA E COMERCIO DE MINERIOS LTDA	1.720,00	
09/06/2021	27145	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9537 CLIENTE GRANISUL INDUSTRIA E COMERCIO DE MINERIOS LTDA		1.720,00
				TRANSPORTE	36.133,56	36.133,56

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2021	27146	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9538 CLIENTE L & S PORTO EMPREENDEDORISMO LTDA	36.133,56 207,00	36.133,56
09/06/2021	27146	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9538 CLIENTE L & S PORTO EMPREENDEDORISMO LTDA		207,00
09/06/2021	27147	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9539 CLIENTE WOOD NEXUS BRASIL REPRESENTACAO E DISTRIBUICAO DE PORTAS DE	489,00	
09/06/2021	27147	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9539 CLIENTE WOOD NEXUS BRASIL REPRESENTACAO E DISTRIBUICAO DE PORTAS DE		489,00
09/06/2021	27148	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9540 CLIENTE OPUSMULTIPLA COMUNICACAO INTEGRADA S/A	540,75	
09/06/2021	27148	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9540 CLIENTE OPUSMULTIPLA COMUNICACAO INTEGRADA S/A		540,75
				TOTAL DO DIA	37.370,31	37.370,31
10/06/2021	27149	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9541 CLIENTE J. C. BALZER E CIA LTDA - ME	960,00	
10/06/2021	27149	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9541 CLIENTE J. C. BALZER E CIA LTDA - ME		960,00
10/06/2021	27150	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9542 CLIENTE ITESAPAR FUNDICAO S.A.	2.667,45	
10/06/2021	27150	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9542 CLIENTE ITESAPAR FUNDICAO S.A.		2.667,45
10/06/2021	27151	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9543 CLIENTE DATARUV EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME	350,00	
10/06/2021	27151	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9543 CLIENTE DATARUV EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME		350,00
10/06/2021	27152	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9544 CLIENTE B. M. N. BRASIL COMERCIO DE MADEIRA - LTDA	289,60	
10/06/2021	27152	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9544 CLIENTE B. M. N. BRASIL COMERCIO DE MADEIRA - LTDA		289,60
10/06/2021	27153	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9545 CLIENTE IND ERVATEIRA BONETES LTDA	978,00	
10/06/2021	27153	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9545 CLIENTE IND ERVATEIRA BONETES LTDA		978,00
10/06/2021	27154	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9546 CLIENTE EZY COLOR SAO PAULO PROTECAO E DECORACAO DE METAIS LTDA	40,00	
10/06/2021	27154	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9546 CLIENTE EZY COLOR SAO PAULO PROTECAO E DECORACAO DE METAIS LTDA		40,00
10/06/2021	27155	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9547 CLIENTE DETROIT BRASIL LTDA	2.400,00	
10/06/2021	27155	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9547 CLIENTE DETROIT BRASIL LTDA		2.400,00
10/06/2021	27156	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9548 CLIENTE STUDIO FLORENSE REPRESENTAÇÃO DE SERV EM MOVEIS	1.233,30	
10/06/2021	27156	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9548 CLIENTE STUDIO FLORENSE REPRESENTAÇÃO DE SERV EM MOVEIS		1.233,30
10/06/2021	27157	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9550 CLIENTE LUFFE IND DE CARREGADORES DE BATERIAS EIRELI	830,50	
10/06/2021	27157	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9550 CLIENTE LUFFE IND DE CARREGADORES DE BATERIAS EIRELI		830,50
				TRANSPORTE	9.748,85	9.748,85

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2021	27158	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9551 CLIENTE EMBALATECK COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	9.748,85 600,00	9.748,85
10/06/2021	27158	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9551 CLIENTE EMBALATECK COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		600,00
				TOTAL DO DIA	10.348,85	10.348,85
11/06/2021	26055	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 4811 FORNEC. BARIGUI DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS PLAS <<Nro. da	2.044,00	
11/06/2021	26055	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 4811 FORNEC. BARIGUI DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS PLAS <<Nro. da		2.044,00
11/06/2021	27159	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9552 CLIENTE MECANICA INDUSTRIAL SEGREDO LTDA - EPP	262,60	
11/06/2021	27159	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9552 CLIENTE MECANICA INDUSTRIAL SEGREDO LTDA - EPP		262,60
11/06/2021	27160	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9554 CLIENTE CHURRASCARIA JARDIM SOCIAL LTDA	734,00	
11/06/2021	27160	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9554 CLIENTE CHURRASCARIA JARDIM SOCIAL LTDA		734,00
11/06/2021	27161	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9555 CLIENTE KAITECH SOLUTIONS - COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME	322,83	
11/06/2021	27161	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9555 CLIENTE KAITECH SOLUTIONS - COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME		322,83
11/06/2021	27162	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9556 CLIENTE MARCENEIRO CURITIBA	85,00	
11/06/2021	27162	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9556 CLIENTE MARCENEIRO CURITIBA		85,00
11/06/2021	27163	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9558 CLIENTE HORSCH DO BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO DE MAQUINAS	1.944,00	
11/06/2021	27163	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9558 CLIENTE HORSCH DO BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO DE MAQUINAS		1.944,00
11/06/2021	27164	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9560 CLIENTE ONICA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	1.335,00	
11/06/2021	27164	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9560 CLIENTE ONICA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA		1.335,00
11/06/2021	27165	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9561 CLIENTE BARCIK MOTORSPORT MANUTENCAO EIRELI ME	82,30	
11/06/2021	27165	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9561 CLIENTE BARCIK MOTORSPORT MANUTENCAO EIRELI ME		82,30
11/06/2021	27166	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9562 CLIENTE DNA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	459,00	
11/06/2021	27166	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9562 CLIENTE DNA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT		459,00
11/06/2021	27167	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9563 CLIENTE PROPOSTO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS EIRELI - EPP	420,00	
11/06/2021	27167	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9563 CLIENTE PROPOSTO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS EIRELI - EPP		420,00
11/06/2021	27168	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9564 CLIENTE SUL VIDIAS AFIACAO DE FERRAMENTAS DE CORTE LTDA - ME	542,20	
				TRANSPORTE	8.230,93	7.688,73

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/06/2021	27168	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9564 CLIENTE SUL VIDIAS AFIACAO DE FERRAMENTAS DE CORTE LTDA - ME	8.230,93	7.688,73
				TOTAL DO DIA	8.230,93	8.230,93
14/06/2021	26056	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1557607 FORNEC. MILI S/A <<Nro. da	996,56	
14/06/2021	26056	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1557607 FORNEC. MILI S/A <<Nro. da		996,56
14/06/2021	27169	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9565 CLIENTE VIDRACARIA CAVASSIN LTDA	621,00	
14/06/2021	27169	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9565 CLIENTE VIDRACARIA CAVASSIN LTDA		621,00
14/06/2021	27170	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9566 CLIENTE ARTECIMA - COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME	452,00	
14/06/2021	27170	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9566 CLIENTE ARTECIMA - COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME		452,00
14/06/2021	27171	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9567 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	18.260,00	
14/06/2021	27171	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9567 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL		18.260,00
14/06/2021	27172	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9569 CLIENTE REPRESENTANTE COMERCIAL ISMAEL FERREIRA DE MATTOS EIRELI	123,00	
14/06/2021	27172	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9569 CLIENTE REPRESENTANTE COMERCIAL ISMAEL FERREIRA DE MATTOS EIRELI		123,00
14/06/2021	27173	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9570 CLIENTE V. PERECK EIRELI	3.350,00	
14/06/2021	27173	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9570 CLIENTE V. PERECK EIRELI		3.350,00
14/06/2021	27174	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9572 CLIENTE MRX MOTOR S AUTOPECAS USADAS E DESMONTAGEM LTDA	354,00	
14/06/2021	27174	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9572 CLIENTE MRX MOTOR S AUTOPECAS USADAS E DESMONTAGEM LTDA		354,00
14/06/2021	27175	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9573 CLIENTE AUCA ENGENHARIA SUSTENTAVEL LTDA	560,00	
14/06/2021	27175	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9573 CLIENTE AUCA ENGENHARIA SUSTENTAVEL LTDA		560,00
14/06/2021	27176	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9575 CLIENTE SOUTO CONSTRUcoes LTDA	550,00	
14/06/2021	27176	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9575 CLIENTE SOUTO CONSTRUcoes LTDA		550,00
				TOTAL DO DIA	25.266,56	25.266,56
15/06/2021	25707	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA MES 06/2021	2.100,00	
15/06/2021	25707	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA MES 06/2021		2.100,00
15/06/2021	25762	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 06/2021	2.100,00	
15/06/2021	25762	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 06/2021		2.100,00
15/06/2021	27177	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9576 CLIENTE CASA MOBILE LTDA	2.120,00	
15/06/2021	27177	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9576 CLIENTE CASA MOBILE LTDA		2.120,00
15/06/2021	27178	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9577 CLIENTE AUTO MECANICA W M R EIRELI	330,50	
				TRANSPORTE	6.650,50	6.320,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2021	27178	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9577 CLIENTE AUTO MECANICA W M R EIRELI	6.650,50	6.320,00 330,50
15/06/2021	27179	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9578 CLIENTE DIVESA AUTOMOVEIS LTDA	225,00	
15/06/2021	27179	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9578 CLIENTE DIVESA AUTOMOVEIS LTDA		225,00
15/06/2021	27180	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9579 CLIENTE L & S PORTO EMPREENDEDORISMO LTDA	217,50	
15/06/2021	27180	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9579 CLIENTE L & S PORTO EMPREENDEDORISMO LTDA		217,50
15/06/2021	27181	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9580 CLIENTE USIFIX - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	675,00	
15/06/2021	27181	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9580 CLIENTE USIFIX - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		675,00
15/06/2021	27182	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9581 CLIENTE FRIGO INDUSTRIAL LTDA	1.020,90	
15/06/2021	27182	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9581 CLIENTE FRIGO INDUSTRIAL LTDA		1.020,90
15/06/2021	27183	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9582 CLIENTE MAFLOW DO BRASIL LTDA	3.375,00	
15/06/2021	27183	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9582 CLIENTE MAFLOW DO BRASIL LTDA		3.375,00
				TOTAL DO DIA	12.163,90	12.163,90
16/06/2021	26058	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 2500 FORNEC. ULTRAPACK EMBALAGENS LTDA <<Nro. da	3.657,50	
16/06/2021	26058	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 2500 FORNEC. ULTRAPACK EMBALAGENS LTDA <<Nro. da		3.657,50
16/06/2021	26059	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 7479 FORNEC. ARAUCCOM INDUSTRIAL EIRELI <<Nro. da	586,05	
16/06/2021	26059	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 7479 FORNEC. ARAUCCOM INDUSTRIAL EIRELI <<Nro. da		586,05
16/06/2021	27184	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9583 CLIENTE TAINAN BASTISTA	124,50	
16/06/2021	27184	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9583 CLIENTE TAINAN BASTISTA		124,50
16/06/2021	27185	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9584 CLIENTE REPRESENTANTE COMERCIAL ISMAEL FERREIRA DE MATTOS EIRELI	164,50	
16/06/2021	27185	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9584 CLIENTE REPRESENTANTE COMERCIAL ISMAEL FERREIRA DE MATTOS EIRELI		164,50
16/06/2021	27186	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9585 CLIENTE GREZELLE & LTDA ME	1.545,00	
16/06/2021	27186	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9585 CLIENTE GREZELLE & LTDA ME		1.545,00
16/06/2021	27187	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9586 CLIENTE NOVELLO IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE ACOS LTDA	460,00	
16/06/2021	27187	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9586 CLIENTE NOVELLO IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE ACOS LTDA		460,00
16/06/2021	27188	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9587 CLIENTE MADETAM - MADEIREIRA TAMANDARE LTDA	1.963,00	
16/06/2021	27188	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9587 CLIENTE MADETAM - MADEIREIRA TAMANDARE LTDA		1.963,00
				TRANSPORTE	8.500,55	8.500,55

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/06/2021	27189	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9588 CLIENTE EQUIPECAS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	8.500,55 460,00	8.500,55
16/06/2021	27189	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9588 CLIENTE EQUIPECAS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA		460,00
16/06/2021	27190	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9589 CLIENTE AFB SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	213,00	
16/06/2021	27190	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9589 CLIENTE AFB SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA		213,00
				TOTAL DO DIA	9.173,55	9.173,55
17/06/2021	26060	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 67205 FORNEC. IND E COM DE ARAMES ROGINI PERES LTDA <<Nro. da	3.164,70	
17/06/2021	26060	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 67205 FORNEC. IND E COM DE ARAMES ROGINI PERES LTDA <<Nro. da		3.164,70
17/06/2021	26061	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 18394 FORNEC. VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME <<Nro. da	173,22	
17/06/2021	26061	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 18394 FORNEC. VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME <<Nro. da		173,22
17/06/2021	26062	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 18394 FORNEC. VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME <<Nro. da	356,67	
17/06/2021	26062	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 18394 FORNEC. VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME <<Nro. da		356,67
17/06/2021	27191	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9590 CLIENTE BAHOMA FRUTAS LTDA	780,00	
17/06/2021	27191	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9590 CLIENTE BAHOMA FRUTAS LTDA		780,00
17/06/2021	27192	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9591 CLIENTE MM AUTOPEÇAS LTDA	195,00	
17/06/2021	27192	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9591 CLIENTE MM AUTOPEÇAS LTDA		195,00
17/06/2021	27193	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9592 CLIENTE BODY FOOD FABRICANTES DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA ME	862,00	
17/06/2021	27193	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9592 CLIENTE BODY FOOD FABRICANTES DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA ME		862,00
17/06/2021	27194	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9593 CLIENTE INDOCHINE MOVEIS E OBJETOS LTDA	1.300,00	
17/06/2021	27194	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9593 CLIENTE INDOCHINE MOVEIS E OBJETOS LTDA		1.300,00
17/06/2021	27195	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9594 CLIENTE VALMIR VICENTE DE LIMA - MOVEIS LTDA	907,00	
17/06/2021	27195	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9594 CLIENTE VALMIR VICENTE DE LIMA - MOVEIS LTDA		907,00
17/06/2021	27196	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9595 CLIENTE BENERTI INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA.	551,88	
17/06/2021	27196	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9595 CLIENTE BENERTI INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA.		551,88
17/06/2021	27197	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9596 CLIENTE WOOD NEXUS BRASIL REPRESENTACAO E DISTRIBUICAO DE PORTAS DE	2.100,00	
17/06/2021	27197	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9596 CLIENTE WOOD NEXUS BRASIL REPRESENTACAO E DISTRIBUICAO DE PORTAS DE		2.100,00
				TRANSPORTE	10.390,47	10.390,47

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2021	27198	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9597 CLIENTE ITAPOA DEPOSITO DE CARGAS E TRANSPORTES LTDA	10.390,47 484,29	10.390,47
17/06/2021	27198	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9597 CLIENTE ITAPOA DEPOSITO DE CARGAS E TRANSPORTES LTDA		484,29
17/06/2021	27199	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9598 CLIENTE ILSON ROBERTO PEREIRA GOULART SERVICOS DE RETIFICE	525,00	
17/06/2021	27199	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9598 CLIENTE ILSON ROBERTO PEREIRA GOULART SERVICOS DE RETIFICE		525,00
17/06/2021	27200	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9599 CLIENTE M6 SOLUCOES E DISTRIBUIDORA LTDA	135,34	
17/06/2021	27200	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9599 CLIENTE M6 SOLUCOES E DISTRIBUIDORA LTDA		135,34
17/06/2021	27201	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9600 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	606,00	
17/06/2021	27201	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9600 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		606,00
17/06/2021	27202	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9601 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.122,00	
17/06/2021	27202	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9601 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.122,00
17/06/2021	27203	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9602 CLIENTE TECVERDE ENGENHARIA S/A	2.783,00	
17/06/2021	27203	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9602 CLIENTE TECVERDE ENGENHARIA S/A		2.783,00
				TOTAL DO DIA	19.046,10	19.046,10
18/06/2021	25734	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO GPS REF 05/2021	557,87	
18/06/2021	25734	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GPS REF 05/2021		557,87
18/06/2021	27204	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9603 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	565,40	
18/06/2021	27204	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9603 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		565,40
18/06/2021	27205	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9604 CLIENTE SIDNEI DOS SANTOS FOGACI ME	2.168,00	
18/06/2021	27205	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9604 CLIENTE SIDNEI DOS SANTOS FOGACI ME		2.168,00
18/06/2021	27206	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9605 CLIENTE BENERTI INDUSTRIA MECÂNICA LTDA.	350,00	
18/06/2021	27206	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9605 CLIENTE BENERTI INDUSTRIA MECÂNICA LTDA.		350,00
18/06/2021	27207	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9606 CLIENTE S&T INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA	333,40	
18/06/2021	27207	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9606 CLIENTE S&T INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA		333,40
18/06/2021	27208	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9607 CLIENTE LORD COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	315,50	
18/06/2021	27208	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9607 CLIENTE LORD COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		315,50
18/06/2021	27209	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9608 CLIENTE LUCAS MOREIRA STAFANATO	1.550,00	
				TRANSPORTE	5.840,17	4.290,17

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/06/2021	27209	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9608 CLIENTE LUCAS MOREIRA STAFANATO	5.840,17	4.290,17 1.550,00
				TOTAL DO DIA	5.840,17	5.840,17
19/06/2021	27210	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9609 CLIENTE CAUCA TRANSPORTES LTDA	429,00	
19/06/2021	27210	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9609 CLIENTE CAUCA TRANSPORTES LTDA		429,00
				TOTAL DO DIA	429,00	429,00
20/06/2021	27211	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9611 CLIENTE S. S. TAKEDA MACHADO - COMERCIO VIRTUAL DE MOVEIS E TAPETES	2.070,00	
20/06/2021	27211	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9611 CLIENTE S. S. TAKEDA MACHADO - COMERCIO VIRTUAL DE MOVEIS E TAPETES		2.070,00
				TOTAL DO DIA	2.070,00	2.070,00
21/06/2021	26063	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 805418 FORNEC. TRIUNFANTE PARANA ALIMENTOS LTDA <<Nro. da	92,00	
21/06/2021	26063	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 805418 FORNEC. TRIUNFANTE PARANA ALIMENTOS LTDA <<Nro. da		92,00
21/06/2021	26064	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 805418 FORNEC. TRIUNFANTE PARANA ALIMENTOS LTDA <<Nro. da	20,59	
21/06/2021	26064	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 805418 FORNEC. TRIUNFANTE PARANA ALIMENTOS LTDA <<Nro. da		20,59
21/06/2021	27212	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9612 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	15.460,00	
21/06/2021	27212	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9612 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL		15.460,00
21/06/2021	27213	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9613 CLIENTE NOVAPECASCAP INDUSTRIA , COMERCIO E IMPORTACAO DE AUTO PECAS	491,70	
21/06/2021	27213	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9613 CLIENTE NOVAPECASCAP INDUSTRIA , COMERCIO E IMPORTACAO DE AUTO PECAS		491,70
21/06/2021	27214	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9614 CLIENTE DML CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME	323,60	
21/06/2021	27214	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9614 CLIENTE DML CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME		323,60
21/06/2021	27215	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9615 CLIENTE CONSTRUTORA BRANDAO DE HOLANDA	489,00	
21/06/2021	27215	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9615 CLIENTE CONSTRUTORA BRANDAO DE HOLANDA		489,00
21/06/2021	27216	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9616 CLIENTE LORD COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	34,00	
21/06/2021	27216	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9616 CLIENTE LORD COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		34,00
21/06/2021	27217	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9617 CLIENTE TECVERDE ENGENHARIA S/A	610,50	
21/06/2021	27217	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9617 CLIENTE TECVERDE ENGENHARIA S/A		610,50
				TRANSPORTE	17.521,39	17.521,39

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2021	27218	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9618 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	17.521,39 1.200,15	17.521,39
21/06/2021	27218	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9618 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.200,15
21/06/2021	27219	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9620 CLIENTE NOVA ERA ILUMINACAO EIRELI	1.340,00	
21/06/2021	27219	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9620 CLIENTE NOVA ERA ILUMINACAO EIRELI		1.340,00
				TOTAL DO DIA	20.061,54	20.061,54
22/06/2021	26065	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 4857 FORNEC. BARIGUI DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS PLAS <<Nro. da	1.252,68	
22/06/2021	26065	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 4857 FORNEC. BARIGUI DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS PLAS <<Nro. da		1.252,68
22/06/2021	26066	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 1311 FORNEC. CLARA IND E COM DE PROD SANEANTES EIRELI <<Nro. da	596,15	
22/06/2021	26066	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 1311 FORNEC. CLARA IND E COM DE PROD SANEANTES EIRELI <<Nro. da		596,15
22/06/2021	27220	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9622 CLIENTE ONICA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	930,00	
22/06/2021	27220	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9622 CLIENTE ONICA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA		930,00
22/06/2021	27221	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9623 CLIENTE ROSANA APARECIDA SENA SILVA PROD DE LIMPEZA	140,00	
22/06/2021	27221	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9623 CLIENTE ROSANA APARECIDA SENA SILVA PROD DE LIMPEZA		140,00
22/06/2021	27222	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9624 CLIENTE V DE SOUZA TEIXEIRA	350,00	
22/06/2021	27222	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9624 CLIENTE V DE SOUZA TEIXEIRA		350,00
22/06/2021	27223	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9625 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.573,00	
22/06/2021	27223	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9625 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL		1.573,00
22/06/2021	27224	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9627 CLIENTE FAZENDA EMBALAGENS LTDA	2.233,00	
22/06/2021	27224	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9627 CLIENTE FAZENDA EMBALAGENS LTDA		2.233,00
				TOTAL DO DIA	7.074,83	7.074,83
23/06/2021	26067	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 765 FORNEC. TECMAN COMERCIO INDUSTRIA DE MATERIAIS PLASTICOS <<Nro. da	840,35	
23/06/2021	26067	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 765 FORNEC. TECMAN COMERCIO INDUSTRIA DE MATERIAIS PLASTICOS <<Nro. da		840,35
23/06/2021	26068	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 212 FORNEC. REYPEL IMPORTADORA DE MAQUINAS LTDA - FILIAL <<Nro. da	3.651,48	
23/06/2021	26068	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 212 FORNEC. REYPEL IMPORTADORA DE MAQUINAS LTDA - FILIAL <<Nro. da		3.651,48
23/06/2021	27225	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9628 CLIENTE CD INNOVARE LTDA - ME	215,20	
				TRANSPORTE	4.707,03	4.491,83

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2021	27225	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9628 CLIENTE CD INNOVARE LTDA - ME	4.707,03	4.491,83
23/06/2021	27226	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9629 CLIENTE SIGMA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	7.750,00	215,20
23/06/2021	27226	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9629 CLIENTE SIGMA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		7.750,00
23/06/2021	27227	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9630 CLIENTE FERRO VELHO CARTOLAPACEL LTDA - ME	680,00	
23/06/2021	27227	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9630 CLIENTE FERRO VELHO CARTOLAPACEL LTDA - ME		680,00
23/06/2021	27228	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9631 CLIENTE ACOS CONTINENTE INDUSTRIA E COMERCIO LTD	450,00	
23/06/2021	27228	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9631 CLIENTE ACOS CONTINENTE INDUSTRIA E COMERCIO LTD		450,00
23/06/2021	27229	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9632 CLIENTE DETROIT BRASIL LTDA	1.440,00	
23/06/2021	27229	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9632 CLIENTE DETROIT BRASIL LTDA		1.440,00
23/06/2021	27230	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9635 CLIENTE GUINDASTE CURITIBA LTDA	627,00	
23/06/2021	27230	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9635 CLIENTE GUINDASTE CURITIBA LTDA		627,00
23/06/2021	27231	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9636 CLIENTE DANGELA OLIVEIRA	480,00	
23/06/2021	27231	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9636 CLIENTE DANGELA OLIVEIRA		480,00
23/06/2021	27232	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9637 CLIENTE BORTOLUZZI COM E EXP DE PEDRAS PRECIOSAS LTDA	1.920,00	
23/06/2021	27232	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9637 CLIENTE BORTOLUZZI COM E EXP DE PEDRAS PRECIOSAS LTDA		1.920,00
23/06/2021	27233	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9638 CLIENTE TERMSUL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	260,00	
23/06/2021	27233	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9638 CLIENTE TERMSUL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA		260,00
23/06/2021	27234	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9639 CLIENTE JLS D TABACARIA LTDA	3.704,00	
23/06/2021	27234	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9639 CLIENTE JLS D TABACARIA LTDA		3.704,00
23/06/2021	27235	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9640 CLIENTE PRO TECH INSTALACOES LTDA	191,00	
23/06/2021	27235	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9640 CLIENTE PRO TECH INSTALACOES LTDA		191,00
				TOTAL DO DIA	22.209,03	22.209,03
24/06/2021	26069	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 4869 FORNEC. BARIGUI DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS PLAS <<Nro. da	1.312,35	
24/06/2021	26069	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 4869 FORNEC. BARIGUI DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS PLAS <<Nro. da		1.312,35
24/06/2021	26070	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 179 FORNEC. W. C. AFONSO LTDA <<Nro. da	221,58	
24/06/2021	26070	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 179 FORNEC. W. C. AFONSO LTDA <<Nro. da		221,58
24/06/2021	26071	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 179 FORNEC. W. C. AFONSO LTDA <<Nro. da	115,78	
				TRANSPORTE	1.649,71	1.533,93

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2021	26071	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 179 FORNEC. W. C. AFONSO LTDA <<Nro. da	1.649,71	1.533,93 115,78
24/06/2021	27236	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9641 CLIENTE JLS D TABACARIA LTDA	2.600,00	
24/06/2021	27236	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9641 CLIENTE JLS D TABACARIA LTDA		2.600,00
24/06/2021	27237	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9642 CLIENTE L & S PORTO EMPREENDEDORISMO LTDA	690,00	
24/06/2021	27237	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9642 CLIENTE L & S PORTO EMPREENDEDORISMO LTDA		690,00
24/06/2021	27238	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9643 CLIENTE PGL TRANSPORTES URGENTES LTDA	480,00	
24/06/2021	27238	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9643 CLIENTE PGL TRANSPORTES URGENTES LTDA		480,00
24/06/2021	27239	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9644 CLIENTE AUTO MECANICA W M R EIRELI	360,00	
24/06/2021	27239	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9644 CLIENTE AUTO MECANICA W M R EIRELI		360,00
24/06/2021	27240	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9645 CLIENTE EVEHX ENGENHARIA LTDA	165,00	
24/06/2021	27240	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9645 CLIENTE EVEHX ENGENHARIA LTDA		165,00
24/06/2021	27241	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9646 CLIENTE CWB METAL LTDA	975,00	
24/06/2021	27241	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9646 CLIENTE CWB METAL LTDA		975,00
24/06/2021	27242	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9647 CLIENTE MADETAM - MADEIREIRA TAMANDARE LTDA	2.113,00	
24/06/2021	27242	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9647 CLIENTE MADETAM - MADEIREIRA TAMANDARE LTDA		2.113,00
				TOTAL DO DIA	9.032,71	9.032,71
25/06/2021	27243	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9648 CLIENTE KATHIA REGENTE COSTA - AUTO PECAS	902,25	
25/06/2021	27243	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9648 CLIENTE KATHIA REGENTE COSTA - AUTO PECAS		902,25
25/06/2021	27244	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9649 CLIENTE D & S ZINCAGENS E GALVANIZACOES LTDA	110,00	
25/06/2021	27244	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9649 CLIENTE D & S ZINCAGENS E GALVANIZACOES LTDA		110,00
25/06/2021	27245	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9650 CLIENTE ELMA PETRY ROHLING & CIA LTDA	920,00	
25/06/2021	27245	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9650 CLIENTE ELMA PETRY ROHLING & CIA LTDA		920,00
25/06/2021	27246	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9651 CLIENTE P.W. INDUSTRIA DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA	1.818,90	
25/06/2021	27246	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9651 CLIENTE P.W. INDUSTRIA DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA		1.818,90
25/06/2021	27247	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9652 CLIENTE ARGIA COMERCIAL IMPORTADORA - EIRELI	145,00	
25/06/2021	27247	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9652 CLIENTE ARGIA COMERCIAL IMPORTADORA - EIRELI		145,00
				TRANSPORTE	3.896,15	3.896,15

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2021	27248	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9653 CLIENTE SRX AUTOPECAS - EIRELI EPP	3.896,15 402,50	3.896,15
25/06/2021	27248	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9653 CLIENTE SRX AUTOPECAS - EIRELI EPP		402,50
25/06/2021	27249	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9654 CLIENTE FIEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPE	526,50	
25/06/2021	27249	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9654 CLIENTE FIEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPE		526,50
25/06/2021	27250	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9655 CLIENTE BLACK LEATHER COM DE COUROS LTDA	930,00	
25/06/2021	27250	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9655 CLIENTE BLACK LEATHER COM DE COUROS LTDA		930,00
				TOTAL DO DIA	5.755,15	5.755,15
28/06/2021	27251	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9656 CLIENTE GUIMMIS ACABAMENTOS E DECORACAO EIRELI	3.250,00	
28/06/2021	27251	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9656 CLIENTE GUIMMIS ACABAMENTOS E DECORACAO EIRELI		3.250,00
28/06/2021	27252	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9657 CLIENTE GIANE MEDICI LIMA MARTINS	175,30	
28/06/2021	27252	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9657 CLIENTE GIANE MEDICI LIMA MARTINS		175,30
28/06/2021	27253	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9659 CLIENTE FUJITA IMPORTACAO E COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	232,00	
28/06/2021	27253	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9659 CLIENTE FUJITA IMPORTACAO E COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		232,00
28/06/2021	27254	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9661 CLIENTE OPUSMULTIPLA COMUNICACAO INTEGRADA S/A	233,00	
28/06/2021	27254	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9661 CLIENTE OPUSMULTIPLA COMUNICACAO INTEGRADA S/A		233,00
28/06/2021	27255	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9662 CLIENTE MAFLOW DO BRASIL LTDA	540,00	
28/06/2021	27255	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9662 CLIENTE MAFLOW DO BRASIL LTDA		540,00
28/06/2021	27256	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9663 CLIENTE E2E ESTILO ESPORTIVO LTDA - ME	502,00	
28/06/2021	27256	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9663 CLIENTE E2E ESTILO ESPORTIVO LTDA - ME		502,00
28/06/2021	27257	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9664 CLIENTE WOOD NEXUS BRASIL REPRESENTACAO E DISTRIBUICAO DE PORTAS DE	2.025,00	
28/06/2021	27257	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9664 CLIENTE WOOD NEXUS BRASIL REPRESENTACAO E DISTRIBUICAO DE PORTAS DE		2.025,00
28/06/2021	27258	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9665 CLIENTE USIFIX - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	600,00	
28/06/2021	27258	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9665 CLIENTE USIFIX - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		600,00
				TRANSPORTE	7.557,30	7.557,30

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2021	27259	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9666 CLIENTE MELEK MOVEIS E DECORACAO LTDA	7.557,30 533,00	7.557,30
28/06/2021	27259	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9666 CLIENTE MELEK MOVEIS E DECORACAO LTDA		533,00
				TOTAL DO DIA	8.090,30	8.090,30
29/06/2021	27260	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9667 CLIENTE CONDOMINIO EDIFICIO MASTER TOWER	368,00	
29/06/2021	27260	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9667 CLIENTE CONDOMINIO EDIFICIO MASTER TOWER		368,00
29/06/2021	27261	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9668 CLIENTE MECANICA INDUSTRIAL SEGREDO LTDA - EPP	145,00	
29/06/2021	27261	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9668 CLIENTE MECANICA INDUSTRIAL SEGREDO LTDA - EPP		145,00
29/06/2021	27262	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9669 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	2.850,00	
29/06/2021	27262	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9669 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL		2.850,00
29/06/2021	27263	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9670 CLIENTE GIANE MEDICI LIMA MARTINS	242,90	
29/06/2021	27263	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9670 CLIENTE GIANE MEDICI LIMA MARTINS		242,90
29/06/2021	27264	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9672 CLIENTE ALMEIDA ARAUJO CONSTRUCAO CIVIL - EIRELI	163,00	
29/06/2021	27264	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9672 CLIENTE ALMEIDA ARAUJO CONSTRUCAO CIVIL - EIRELI		163,00
29/06/2021	27265	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9673 CLIENTE REDE ANCORA-PR IMPORT EXPORT E DISTR DE AUTO PECAS S/A	1.928,00	
29/06/2021	27265	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9673 CLIENTE REDE ANCORA-PR IMPORT EXPORT E DISTR DE AUTO PECAS S/A		1.928,00
29/06/2021	27266	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9674 CLIENTE P.W. INDUSTRIA DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA	2.010,47	
29/06/2021	27266	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9674 CLIENTE P.W. INDUSTRIA DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA		2.010,47
29/06/2021	27267	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9675 CLIENTE ELIEDER VIDAL FERREIRA	155,00	
29/06/2021	27267	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9675 CLIENTE ELIEDER VIDAL FERREIRA		155,00
29/06/2021	27268	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9676 CLIENTE FLORIDA LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA	875,00	
29/06/2021	27268	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9676 CLIENTE FLORIDA LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA		875,00
				TOTAL DO DIA	8.737,37	8.737,37
30/06/2021	25453	3.2.20.401.0	DEPRECIações E AMORTIZAções	VALOR REF DEPRECIACAO MENSAL - PARCELA 17 DE 120	2.604,43	
30/06/2021	25453	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REF DEPRECIACAO MENSAL - PARCELA 17 DE 120		2.604,43
30/06/2021	25467	3.2.20.401.0	DEPRECIações E AMORTIZAções	VALOR REF DEPRECIACAO MENSAL - PARCELA 08 DE 120	641,67	
30/06/2021	25467	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REF DEPRECIACAO MENSAL - PARCELA 08 DE 120		641,67
				TRANSPORTE	3.246,10	3.246,10

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2021	25479	3.2.20.401.0	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	TRANSPORTE VALOR REF DEPRECIACAO MENSAL - PARCELA 20 DE 120	3.246,10 1.055,97	3.246,10
30/06/2021	25479	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REF DEPRECIACAO MENSAL - PARCELA 20 DE 120		1.055,97
30/06/2021	25491	3.2.20.401.0	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIACAO MENSAL - PARCELA 20 DE 120	1.206,92	
30/06/2021	25491	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REF DEPRECIACAO MENSAL - PARCELA 20 DE 120		1.206,92
30/06/2021	25517	3.2.20.401.0	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIACAO MENSAL - PARCELA 06 DE 120	2.530,00	
30/06/2021	25517	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REF DEPRECIACAO MENSAL - PARCELA 06 DE 120		2.530,00
30/06/2021	25524	3.2.20.401.0	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIACAO MENSAL - PARCELA 01 DE 120	467,17	
30/06/2021	25524	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REF DEPRECIACAO MENSAL - PARCELA 01 DE 120		467,17
30/06/2021	25806	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021	3.801,67	
30/06/2021	25806	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021		3.801,67
30/06/2021	25807	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2021	1.100,00	
30/06/2021	25807	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2021		1.100,00
30/06/2021	25808	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021	307,62	
30/06/2021	25808	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021		307,62
30/06/2021	25809	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2021	304,13	
30/06/2021	25809	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2021		304,13
30/06/2021	25810	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021	121,00	
30/06/2021	25810	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021		121,00
30/06/2021	25811	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 06/2021	1.400,00	
30/06/2021	25811	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 06/2021		1.400,00
30/06/2021	25888	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2021	435,41	
30/06/2021	25888	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2021		435,41
30/06/2021	25889	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	34,84	
30/06/2021	25889	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		34,84
30/06/2021	25907	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VLR IMPOSTO SIMPLES A RECOLHERDE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2021	22.852,43	
30/06/2021	25907	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VLR IMPOSTO SIMPLES A RECOLHERDE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2021		22.852,43
30/06/2021	25927	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS	370,00	
30/06/2021	25927	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS		370,00
30/06/2021	26072	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 28060 FORNEC. PLASTITAPE - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE EMB. LTD <<Nro. da	2.432,25	
30/06/2021	26072	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 28060 FORNEC. PLASTITAPE - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE EMB. LTD <<Nro. da		2.432,25
30/06/2021	26073	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 16833 FORNEC. FITASUL PRODEMBALAGENS LTDA <<Nro. da	16.178,00	
30/06/2021	26073	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 16833 FORNEC. FITASUL PRODEMBALAGENS LTDA <<Nro. da		16.178,00
30/06/2021	27269	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9677 CLIENTE SILMAR MARTINS FARIAS	175,00	
30/06/2021	27269	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9677 CLIENTE SILMAR MARTINS FARIAS		175,00
30/06/2021	27270	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9678 CLIENTE JOSNEY JOSE KOANIK	341,00	
30/06/2021	27270	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9678 CLIENTE JOSNEY JOSE KOANIK		341,00
30/06/2021	27271	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9679 CLIENTE ENERQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS ENERGIA LTDA	5.100,00	
				TRANSPORTE	63.459,51	58.359,51

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2021	27271	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9679 CLIENTE ENERQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS ENERGIA LTDA	63.459,51	58.359,51 5.100,00
30/06/2021	27272	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9680 CLIENTE REPRESENTANTE COMERCIAL ISMAEL FERREIRA DE MATTOS EIRELI	36,25	
30/06/2021	27272	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9680 CLIENTE REPRESENTANTE COMERCIAL ISMAEL FERREIRA DE MATTOS EIRELI		36,25
30/06/2021	27273	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9681 CLIENTE AUTO MECANICA W M R EIRELI	330,53	
30/06/2021	27273	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9681 CLIENTE AUTO MECANICA W M R EIRELI		330,53
30/06/2021	28105	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF CMV DO MES	164.353,85	
30/06/2021	28105	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF CMV DO MES		164.353,85
				TOTAL DO DIA	228.180,14	228.180,14
				TOTAL DO MÊS	527.537,72	527.537,72
01/07/2021	27274	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9682 CLIENTE R.H MAURICIO DE SOUZA SOS ELETRONICA	302,35	
01/07/2021	27274	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9682 CLIENTE R.H MAURICIO DE SOUZA SOS ELETRONICA		302,35
01/07/2021	27275	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9683 CLIENTE REPRESENTANTE COMERCIAL ISMAEL FERREIRA DE MATTOS EIRELI	698,80	
01/07/2021	27275	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9683 CLIENTE REPRESENTANTE COMERCIAL ISMAEL FERREIRA DE MATTOS EIRELI		698,80
01/07/2021	27276	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9684 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	18.280,00	
01/07/2021	27276	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9684 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL		18.280,00
01/07/2021	27277	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9685 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S.A.	5.160,00	
01/07/2021	27277	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9685 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S.A.		5.160,00
01/07/2021	27278	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9686 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.870,00	
01/07/2021	27278	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9686 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.870,00
01/07/2021	27279	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9687 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.870,00	
01/07/2021	27279	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9687 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.870,00
01/07/2021	27280	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9688 CLIENTE SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	6.000,00	
01/07/2021	27280	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9688 CLIENTE SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		6.000,00
01/07/2021	27281	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9689 CLIENTE M. C. BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	350,00	
01/07/2021	27281	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9689 CLIENTE M. C. BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA		350,00
				TRANSPORTE	34.531,15	34.531,15

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2021	27282	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	34.531,15	34.531,15
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE	3.290,00	
01/07/2021	27282	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	Nota Fi 9690 CLIENTE CENTRAL DE ATENDIMENTO SERVICOS E COMERCIO EIRELI		3.290,00
01/07/2021	27283	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE	525,00	
				Nota Fi 9691 CLIENTE BINAAR COMERCIO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS PNEUMAT LTD		
01/07/2021	27283	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE		525,00
				Nota Fi 9691 CLIENTE BINAAR COMERCIO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS PNEUMAT LTD		
01/07/2021	27284	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE	2.145,00	
				Nota Fi 9692 CLIENTE P.W. INDUSTRIA DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA		
01/07/2021	27284	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE		2.145,00
				Nota Fi 9692 CLIENTE P.W. INDUSTRIA DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA		
01/07/2021	27285	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE	1.993,00	
				Nota Fi 9693 CLIENTE HELOISA LANGE DUDEK 00003270181		
01/07/2021	27285	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE		1.993,00
				Nota Fi 9693 CLIENTE HELOISA LANGE DUDEK 00003270181		
01/07/2021	27286	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE	800,80	
				Nota Fi 9694 CLIENTE MRX MOTOR S AUTOPECAS USADAS E DESMONTAGEM LTDA		
01/07/2021	27286	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE		800,80
				Nota Fi 9694 CLIENTE MRX MOTOR S AUTOPECAS USADAS E DESMONTAGEM LTDA		
01/07/2021	27287	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE	800,80	
				Nota Fi 9695 CLIENTE MRX MOTOR S AUTOPECAS USADAS E DESMONTAGEM LTDA		
01/07/2021	27287	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE		800,80
				Nota Fi 9695 CLIENTE MRX MOTOR S AUTOPECAS USADAS E DESMONTAGEM LTDA		
01/07/2021	27288	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE	1.372,80	
				Nota Fi 9696 CLIENTE GAIAH ALQUIMISTAS DE METAIS EIRELI		
01/07/2021	27288	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE		1.372,80
				Nota Fi 9696 CLIENTE GAIAH ALQUIMISTAS DE METAIS EIRELI		
01/07/2021	27289	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE	138,00	
				Nota Fi 9697 CLIENTE EUCATUR EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TURISMO		
01/07/2021	27289	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE		138,00
				Nota Fi 9697 CLIENTE EUCATUR EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TURISMO		
01/07/2021	27290	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE	786,80	
				Nota Fi 9699 CLIENTE MRX MOTOR S AUTOPECAS USADAS E DESMONTAGEM LTDA		
01/07/2021	27290	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE		786,80
				Nota Fi 9699 CLIENTE MRX MOTOR S AUTOPECAS USADAS E DESMONTAGEM LTDA		
01/07/2021	27291	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE	854,83	
				Nota Fi 9700 CLIENTE MADETAM - MADEIREIRA TAMANDARE LTDA		
01/07/2021	27291	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE		854,83
				Nota Fi 9700 CLIENTE MADETAM - MADEIREIRA TAMANDARE LTDA		
				TOTAL DO DIA	47.238,18	47.238,18
02/07/2021	25706	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA MES 06/2021	2.308,59	
02/07/2021	25706	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA MES 06/2021		2.308,59
02/07/2021	25738	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF MES 06/2021	557,94	
02/07/2021	25738	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO FGTS REF MES 06/2021		557,94
02/07/2021	25863	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021	1.169,17	
02/07/2021	25863	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021		1.169,17
02/07/2021	25864	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021	145,90	
				TRANSPORTE	4.181,60	4.035,70

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/07/2021	25864	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE	4.181,60	4.035,70
02/07/2021	25865	3.2.20.100.7	FGTS	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021		145,90
02/07/2021	25865	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2021	496,94	
02/07/2021	25866	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2021		496,94
02/07/2021	25866	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 06/2021	700,00	
02/07/2021	25867	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 06/2021		700,00
02/07/2021	25867	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2021	762,50	
02/07/2021	25868	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2021		762,50
02/07/2021	25868	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2021	1.355,56	
02/07/2021	25869	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2021		1.355,56
02/07/2021	25869	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2021	2.308,59	
02/07/2021	25870	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2021		2.308,59
02/07/2021	25870	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2021	61,00	
02/07/2021	26074	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2021		61,00
02/07/2021	26074	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 4010 FORNEC. EDILANE CRISTINA TEIXEIRA 89825292687 <<Nro. da	57,90	
02/07/2021	27292	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 4010 FORNEC. EDILANE CRISTINA TEIXEIRA 89825292687 <<Nro. da		57,90
02/07/2021	27292	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9701 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	900,00	
02/07/2021	27293	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9701 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		900,00
02/07/2021	27293	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9702 CLIENTE D&L INCORPORADORA LTDA	348,50	
02/07/2021	27294	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9702 CLIENTE D&L INCORPORADORA LTDA		348,50
02/07/2021	27294	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9703 CLIENTE CENTRAL DE ATENDIMENTO SERVICOS E COMERCIO EIRELI	460,00	
02/07/2021	27295	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9703 CLIENTE CENTRAL DE ATENDIMENTO SERVICOS E COMERCIO EIRELI		460,00
02/07/2021	27295	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9704 CLIENTE EUCATUR EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TURISMO	138,00	
02/07/2021	27296	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9704 CLIENTE EUCATUR EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TURISMO		138,00
02/07/2021	27296	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9705 CLIENTE NOVA ERA INDUSTRIA MECANICA EIRELI- EPP	765,00	
02/07/2021	27297	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9705 CLIENTE NOVA ERA INDUSTRIA MECANICA EIRELI- EPP		765,00
02/07/2021	27297	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9706 CLIENTE BENERTI INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA.	1.686,79	
				TOTAL DO DIA	14.222,38	14.222,38
03/07/2021	26075	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 173359 FORNEC. COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. <<Nro. da	1.400,00	
03/07/2021	26075	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 173359 FORNEC. COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. <<Nro. da		1.400,00
				TRANSPORTE	1.400,00	1.400,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2021	27298	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9707 CLIENTE CAUCA TRANSPORTES LTDA	1.400,00 344,00	1.400,00
03/07/2021	27298	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9707 CLIENTE CAUCA TRANSPORTES LTDA		344,00
				TOTAL DO DIA	1.744,00	1.744,00
05/07/2021	27299	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9708 CLIENTE FLG ESTRUTURAS METALICAS LTDA	1.120,00	
05/07/2021	27299	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9708 CLIENTE FLG ESTRUTURAS METALICAS LTDA		1.120,00
05/07/2021	27300	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9709 CLIENTE AUTO MECANICA W M R EIRELI	290,00	
05/07/2021	27300	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9709 CLIENTE AUTO MECANICA W M R EIRELI		290,00
05/07/2021	27301	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9710 CLIENTE CONSTRUTORA BRANDAO DE HOLANDA	489,00	
05/07/2021	27301	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9710 CLIENTE CONSTRUTORA BRANDAO DE HOLANDA		489,00
05/07/2021	27302	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9711 CLIENTE METALURGICA SUPRA STEEL LTDA	845,00	
05/07/2021	27302	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9711 CLIENTE METALURGICA SUPRA STEEL LTDA		845,00
05/07/2021	27303	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9712 CLIENTE S4T COM E EQUIP P/ ESCRIT E INFORMAT DE COMPRAS	530,00	
05/07/2021	27303	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9712 CLIENTE S4T COM E EQUIP P/ ESCRIT E INFORMAT DE COMPRAS		530,00
05/07/2021	27304	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9713 CLIENTE ANBUB ADMINISTRACAO LTDA	326,00	
05/07/2021	27304	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9713 CLIENTE ANBUB ADMINISTRACAO LTDA		326,00
05/07/2021	27305	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9714 CLIENTE BODY FOOD FABRICANTES DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA ME	841,00	
05/07/2021	27305	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9714 CLIENTE BODY FOOD FABRICANTES DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA ME		841,00
05/07/2021	27306	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9715 CLIENTE CLICK NOTE INFORMATICA LTDA	350,00	
05/07/2021	27306	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9715 CLIENTE CLICK NOTE INFORMATICA LTDA		350,00
05/07/2021	27307	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9716 CLIENTE PADOMAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	625,00	
05/07/2021	27307	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9716 CLIENTE PADOMAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA		625,00
				TOTAL DO DIA	5.416,00	5.416,00
06/07/2021	25704	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA MES 06/2021	2.003,77	
06/07/2021	25704	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA MES 06/2021		2.003,77
06/07/2021	25705	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME RECIBO 06/2021	979,00	
06/07/2021	25705	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME RECIBO 06/2021		979,00
				TRANSPORTE	2.982,77	2.982,77

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2021	27308	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9717 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	2.982,77 1.720,00	2.982,77
06/07/2021	27308	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9717 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL		1.720,00
06/07/2021	27309	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9718 CLIENTE SERVIMAN SERVICOS DE MANUTENCAO IND. LTD	489,00	
06/07/2021	27309	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9718 CLIENTE SERVIMAN SERVICOS DE MANUTENCAO IND. LTD		489,00
06/07/2021	27310	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9719 CLIENTE SABOR DO CAMPO INDUSTRIA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTI	860,00	
06/07/2021	27310	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9719 CLIENTE SABOR DO CAMPO INDUSTRIA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTI		860,00
06/07/2021	27311	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9720 CLIENTE IRINEU BREGINA	340,70	
06/07/2021	27311	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9720 CLIENTE IRINEU BREGINA		340,70
06/07/2021	27312	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9721 CLIENTE TRIENG TECNICA INDUSTRIAL LTDA	769,00	
06/07/2021	27312	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9721 CLIENTE TRIENG TECNICA INDUSTRIAL LTDA		769,00
06/07/2021	27313	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9722 CLIENTE FIEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPE	572,50	
06/07/2021	27313	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9722 CLIENTE FIEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPE		572,50
06/07/2021	27314	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9723 CLIENTE ARTECIMA - COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME	427,50	
06/07/2021	27314	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9723 CLIENTE ARTECIMA - COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME		427,50
06/07/2021	27315	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9725 CLIENTE SILVANO MARTINS RODRIGUES - AGROPECUARIA	1.550,00	
06/07/2021	27315	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9725 CLIENTE SILVANO MARTINS RODRIGUES - AGROPECUARIA		1.550,00
06/07/2021	27316	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9727 CLIENTE SMARTTRANS LOGISTICA LTDA - EPP	691,90	
06/07/2021	27316	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9727 CLIENTE SMARTTRANS LOGISTICA LTDA - EPP		691,90
06/07/2021	27317	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9728 CLIENTE TRIENG TECNICA INDUSTRIAL LTDA	465,00	
06/07/2021	27317	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9728 CLIENTE TRIENG TECNICA INDUSTRIAL LTDA		465,00
				TOTAL DO DIA	10.868,37	10.868,37
07/07/2021	25737	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF MES 06/2021	304,13	
07/07/2021	25737	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO FGTS REF MES 06/2021		304,13
07/07/2021	27318	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9730 CLIENTE HORSCH DO BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO DE MAQUINAS	1.858,50	
				TRANSPORTE	2.162,63	304,13

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2021	27318	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9730 CLIENTE HORSCH DO BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO DE MAQUINAS	2.162,63	304,13 1.858,50
07/07/2021	27319	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9731 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.080,00	
07/07/2021	27319	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9731 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.080,00
07/07/2021	27320	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9732 CLIENTE A SHIGUNOV -COMERCIO DE PRODUTOS RECICLAVEIS - ME	322,00	
07/07/2021	27320	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9732 CLIENTE A SHIGUNOV -COMERCIO DE PRODUTOS RECICLAVEIS - ME		322,00
07/07/2021	27321	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9733 CLIENTE S.G.E SERVIÇOS GERAIS DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA	318,50	
07/07/2021	27321	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9733 CLIENTE S.G.E SERVIÇOS GERAIS DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA		318,50
07/07/2021	27322	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9734 CLIENTE ALUDROL INDUSTRIA QUIMICA LTFA	950,00	
07/07/2021	27322	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9734 CLIENTE ALUDROL INDUSTRIA QUIMICA LTFA		950,00
07/07/2021	27323	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9735 CLIENTE INDUSTRIA METALURGICA MECALMEC LTDA	598,00	
07/07/2021	27323	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9735 CLIENTE INDUSTRIA METALURGICA MECALMEC LTDA		598,00
07/07/2021	27324	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9736 CLIENTE PROCOPIO EMBALAGENS LTDA	2.370,00	
07/07/2021	27324	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9736 CLIENTE PROCOPIO EMBALAGENS LTDA		2.370,00
07/07/2021	27325	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9737 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	15.780,00	
07/07/2021	27325	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9737 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL		15.780,00
07/07/2021	27326	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9738 CLIENTE D.M.A EXPORTACAO IMPORTACAO INDUSTRIA E COMERCIO AD	491,70	
07/07/2021	27326	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9738 CLIENTE D.M.A EXPORTACAO IMPORTACAO INDUSTRIA E COMERCIO AD		491,70
07/07/2021	27327	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9739 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	13.350,00	
07/07/2021	27327	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9739 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL		13.350,00
				TOTAL DO DIA	39.422,83	39.422,83
08/07/2021	25653	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2020	271,80	
08/07/2021	25653	2.1.40.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	REFERENTE A MULTA DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2020		271,80
08/07/2021	25654	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2020	41,74	
08/07/2021	25654	2.1.40.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	REFERENTE A JUROS DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2020		41,74
08/07/2021	25655	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2020	1.359,79	
08/07/2021	25655	2.1.40.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2020		1.359,79
				TRANSPORTE	1.673,33	1.673,33

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2021	25656	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	TRANSPORTE REFERENTE A MULTA DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2020	1.673,33 90,00	1.673,33
08/07/2021	25656	2.1.40.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	REFERENTE A MULTA DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2020		90,00
08/07/2021	25657	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2020	13,22	
08/07/2021	25657	2.1.40.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	REFERENTE A JUROS DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2020		13,22
08/07/2021	25658	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2020	450,78	
08/07/2021	25658	2.1.40.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2020		450,78
08/07/2021	25659	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2020	110,00	
08/07/2021	25659	2.1.40.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	REFERENTE A MULTA DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2020		110,00
08/07/2021	25660	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2020	24,17	
08/07/2021	25660	2.1.40.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	REFERENTE A JUROS DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2020		24,17
08/07/2021	25661	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2020	590,08	
08/07/2021	25661	2.1.40.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2020		590,08
08/07/2021	25666	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE SIMPLESN DO PERÍODO 02/2021	1.750,00	
08/07/2021	25666	2.1.40.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	REFERENTE A MULTA DE SIMPLESN DO PERÍODO 02/2021		1.750,00
08/07/2021	25667	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE SIMPLESN DO PERÍODO 02/2021	1.546,14	
08/07/2021	25667	2.1.40.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	REFERENTE A JUROS DE SIMPLESN DO PERÍODO 02/2021		1.546,14
08/07/2021	25668	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 02/2021	15.127,11	
08/07/2021	25668	2.1.40.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 02/2021		15.127,11
08/07/2021	25914	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2019	1.300,00	
08/07/2021	25914	2.1.40.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	REFERENTE A MULTA DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2019		1.300,00
08/07/2021	25915	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2019	863,95	
08/07/2021	25915	2.1.40.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	REFERENTE A JUROS DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2019		863,95
08/07/2021	25916	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2019	6.336,05	
08/07/2021	25916	2.1.40.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2019		6.336,05
08/07/2021	25917	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2019	1.450,00	
08/07/2021	25917	2.1.40.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	REFERENTE A MULTA DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2019		1.450,00
08/07/2021	25918	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2019	1.228,27	
08/07/2021	25918	2.1.40.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	REFERENTE A JUROS DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2019		1.228,27
08/07/2021	25919	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2019	7.371,73	
08/07/2021	25919	2.1.40.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2019		7.371,73
08/07/2021	26076	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 22490 FORNEC. FIOTUBOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA <<Nro. da	1.781,67	
08/07/2021	26076	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 22490 FORNEC. FIOTUBOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA <<Nro. da		1.781,67
08/07/2021	27328	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9740 CLIENTE ITESAPAR FUNDICAO S.A.	1.720,00	
08/07/2021	27328	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9740 CLIENTE ITESAPAR FUNDICAO S.A.		1.720,00
				TRANSPORTE	43.426,50	43.426,50

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2021	27329	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9741 CLIENTE ONICA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	43.426,50 930,00	43.426,50
08/07/2021	27329	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9741 CLIENTE ONICA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA		930,00
08/07/2021	27330	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9742 CLIENTE SICA INOX PRODUTOS METALURGICOS LTDA	670,00	
08/07/2021	27330	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9742 CLIENTE SICA INOX PRODUTOS METALURGICOS LTDA		670,00
08/07/2021	27331	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9743 CLIENTE WOOD NEXUS BRASIL REPRESENTACAO E DISTRIBUICAO DE PORTAS DE	489,00	
08/07/2021	27331	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9743 CLIENTE WOOD NEXUS BRASIL REPRESENTACAO E DISTRIBUICAO DE PORTAS DE		489,00
08/07/2021	27332	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9744 CLIENTE EZY COLOR SAO PAULO PROTECAO E DECORACAO DE METAIS LTDA	930,00	
08/07/2021	27332	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9744 CLIENTE EZY COLOR SAO PAULO PROTECAO E DECORACAO DE METAIS LTDA		930,00
08/07/2021	27333	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9745 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	7.750,00	
08/07/2021	27333	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9745 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL		7.750,00
08/07/2021	27334	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9746 CLIENTE ANDERSON RUFATTO KANOT	187,50	
08/07/2021	27334	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9746 CLIENTE ANDERSON RUFATTO KANOT		187,50
08/07/2021	27335	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9747 CLIENTE WOOD NEXUS BRASIL REPRESENTACAO E DISTRIBUICAO DE PORTAS DE	860,00	
08/07/2021	27335	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9747 CLIENTE WOOD NEXUS BRASIL REPRESENTACAO E DISTRIBUICAO DE PORTAS DE		860,00
				TOTAL DO DIA	55.243,00	55.243,00
09/07/2021	26077	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 26583 FORNEC. ITIPACK DO BRASIL COM DE PECAS E EQUIP LTDA <<Nro. da	13.845,00	
09/07/2021	26077	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 26583 FORNEC. ITIPACK DO BRASIL COM DE PECAS E EQUIP LTDA <<Nro. da		13.845,00
09/07/2021	26078	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 2094163 FORNEC. DESTRO BRASIL DISTRIBUICAO LTDA <<Nro. da	383,24	
09/07/2021	26078	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 2094163 FORNEC. DESTRO BRASIL DISTRIBUICAO LTDA <<Nro. da		383,24
09/07/2021	26079	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 2094163 FORNEC. DESTRO BRASIL DISTRIBUICAO LTDA <<Nro. da	125,38	
09/07/2021	26079	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 2094163 FORNEC. DESTRO BRASIL DISTRIBUICAO LTDA <<Nro. da		125,38
09/07/2021	26080	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 274796 FORNEC. BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA <<Nro. da	653,09	
09/07/2021	26080	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 274796 FORNEC. BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA <<Nro. da		653,09
				TRANSPORTE	15.006,71	15.006,71

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/07/2021	27336	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9748 CLIENTE EMACO COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS EIRELI - ME	15.006,71 636,10	15.006,71
09/07/2021	27336	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9748 CLIENTE EMACO COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS EIRELI - ME		636,10
09/07/2021	27337	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9749 CLIENTE POLIVITA - AGROCOMERCIAL LTDA	215,50	
09/07/2021	27337	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9749 CLIENTE POLIVITA - AGROCOMERCIAL LTDA		215,50
09/07/2021	27338	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9750 CLIENTE CRISTINA CARVALHO FEITOSA	145,00	
09/07/2021	27338	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9750 CLIENTE CRISTINA CARVALHO FEITOSA		145,00
09/07/2021	27339	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9751 CLIENTE ITESAPAR FUNDICAO S.A.	10.361,00	
09/07/2021	27339	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9751 CLIENTE ITESAPAR FUNDICAO S.A.		10.361,00
09/07/2021	27340	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9752 CLIENTE ITESAPAR FUNDICAO S.A.	2.325,00	
09/07/2021	27340	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9752 CLIENTE ITESAPAR FUNDICAO S.A.		2.325,00
09/07/2021	27341	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9753 CLIENTE MONINTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	1.068,30	
09/07/2021	27341	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9753 CLIENTE MONINTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		1.068,30
				TOTAL DO DIA	29.757,61	29.757,61
10/07/2021	27342	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9754 CLIENTE GREICE MITIE YAMAFUKU CHUPERNAT	212,20	
10/07/2021	27342	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9754 CLIENTE GREICE MITIE YAMAFUKU CHUPERNAT		212,20
				TOTAL DO DIA	212,20	212,20
12/07/2021	25669	2.1.40.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	18.843,30	
12/07/2021	25669	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		18.843,30
12/07/2021	26081	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 7957 FORNEC. ARAUCCOM INDUSTRIAL EIRELI <<Nro. da	443,92	
12/07/2021	26081	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 7957 FORNEC. ARAUCCOM INDUSTRIAL EIRELI <<Nro. da		443,92
12/07/2021	26082	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 18706 FORNEC. VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME <<Nro. da	633,12	
12/07/2021	26082	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 18706 FORNEC. VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME <<Nro. da		633,12
12/07/2021	26083	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 18706 FORNEC. VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME <<Nro. da	174,59	
12/07/2021	26083	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 18706 FORNEC. VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME <<Nro. da		174,59
12/07/2021	27343	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9755 CLIENTE DML CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME	353,30	
12/07/2021	27343	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9755 CLIENTE DML CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME		353,30
12/07/2021	27344	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9756 CLIENTE CENTRAL DE ATENDIMENTO SERVICOS E COMERCIO EIRELI	893,00	
				TRANSPORTE	21.341,23	20.448,23

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2021	27344	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9756 CLIENTE CENTRAL DE ATENDIMENTO SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.341,23	20.448,23 893,00
12/07/2021	27345	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9757 CLIENTE FERRO VELHO CARTOLAPACEL LTDA - ME	686,00	
12/07/2021	27345	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9757 CLIENTE FERRO VELHO CARTOLAPACEL LTDA - ME		686,00
12/07/2021	27346	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9758 CLIENTE TT IMPORTACAO E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACAO EIRELI	273,00	
12/07/2021	27346	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9758 CLIENTE TT IMPORTACAO E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACAO EIRELI		273,00
12/07/2021	27347	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9759 CLIENTE ITESAPAR FUNDICAO S.A.	3.500,00	
12/07/2021	27347	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9759 CLIENTE ITESAPAR FUNDICAO S.A.		3.500,00
12/07/2021	27348	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9760 CLIENTE DNA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	456,00	
12/07/2021	27348	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9760 CLIENTE DNA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT		456,00
12/07/2021	27349	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9761 CLIENTE S&T INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA	378,00	
12/07/2021	27349	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9761 CLIENTE S&T INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA		378,00
12/07/2021	27350	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9762 CLIENTE TT IMPORTACAO E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACAO EIRELI	364,00	
12/07/2021	27350	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9762 CLIENTE TT IMPORTACAO E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACAO EIRELI		364,00
12/07/2021	27351	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9764 CLIENTE REPRESENTANTE COMERCIAL ISMAEL FERREIRA DE MATTOS EIRELI	78,00	
12/07/2021	27351	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9764 CLIENTE REPRESENTANTE COMERCIAL ISMAEL FERREIRA DE MATTOS EIRELI		78,00
12/07/2021	27352	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9765 CLIENTE EMBALATECK COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	600,00	
12/07/2021	27352	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9765 CLIENTE EMBALATECK COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		600,00
12/07/2021	27353	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9766 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	2.860,00	
12/07/2021	27353	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9766 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL		2.860,00
12/07/2021	27354	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9767 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.090,00	
12/07/2021	27354	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9767 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.090,00
12/07/2021	27355	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9768 CLIENTE VISIONE ASSESS EM COM EXTERIOR LTDA	315,00	
12/07/2021	27355	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9768 CLIENTE VISIONE ASSESS EM COM EXTERIOR LTDA		315,00
12/07/2021	27356	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9769 CLIENTE PANDOLFI MADEIRAS LTDA	455,00	
				TRANSPORTE	32.396,23	31.941,23

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2021	27356	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9769 CLIENTE PANDOLFI MADEIRAS LTDA	32.396,23	31.941,23 455,00
				TOTAL DO DIA	32.396,23	32.396,23
13/07/2021	27357	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9770 CLIENTE ANDERSON RUFATTO KANOT	83,00	
13/07/2021	27357	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9770 CLIENTE ANDERSON RUFATTO KANOT		83,00
13/07/2021	27358	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9771 CLIENTE MGA COMERCIO DE SUPLEMENTOS LTDA	91,00	
13/07/2021	27358	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9771 CLIENTE MGA COMERCIO DE SUPLEMENTOS LTDA		91,00
13/07/2021	27359	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9772 CLIENTE ARTECIMA - COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME	415,00	
13/07/2021	27359	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9772 CLIENTE ARTECIMA - COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME		415,00
13/07/2021	27360	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9773 CLIENTE MDK FERRAMENTAS E USINAGEM LTDA	182,00	
13/07/2021	27360	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9773 CLIENTE MDK FERRAMENTAS E USINAGEM LTDA		182,00
13/07/2021	27361	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9774 CLIENTE MDK FERRAMENTAS E USINAGEM LTDA	519,00	
13/07/2021	27361	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9774 CLIENTE MDK FERRAMENTAS E USINAGEM LTDA		519,00
13/07/2021	27362	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9775 CLIENTE L & S PORTO EMPREENDEDORISMO LTDA	207,00	
13/07/2021	27362	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9775 CLIENTE L & S PORTO EMPREENDEDORISMO LTDA		207,00
13/07/2021	27363	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9776 CLIENTE ROSILENE LIRA BORGES	168,00	
13/07/2021	27363	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9776 CLIENTE ROSILENE LIRA BORGES		168,00
13/07/2021	27364	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9777 CLIENTE ACOS CONTINENTE INDUSTRIA E COMERCIO LTD	250,00	
13/07/2021	27364	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9777 CLIENTE ACOS CONTINENTE INDUSTRIA E COMERCIO LTD		250,00
13/07/2021	27365	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9778 CLIENTE CONSTRUTORA J N LTDA	655,60	
13/07/2021	27365	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9778 CLIENTE CONSTRUTORA J N LTDA		655,60
13/07/2021	27366	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9779 CLIENTE V. PERECK EIRELI	3.350,00	
13/07/2021	27366	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9779 CLIENTE V. PERECK EIRELI		3.350,00
13/07/2021	27367	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9780 CLIENTE LIMESTONE BRASIL MINERACAO LTDA	6.750,00	
13/07/2021	27367	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9780 CLIENTE LIMESTONE BRASIL MINERACAO LTDA		6.750,00
13/07/2021	27368	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9781 CLIENTE I.C. ROBASZKIEVICZ ACOS E LIGAS	268,00	
13/07/2021	27368	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9781 CLIENTE I.C. ROBASZKIEVICZ ACOS E LIGAS		268,00
				TOTAL DO DIA	12.938,60	12.938,60
				TRANSPORTE		

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2021	26084	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 204126 FORNEC. MANULI FITASA DO BRASIL SA <<Nro. da	22.734,81	
14/07/2021	26084	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 204126 FORNEC. MANULI FITASA DO BRASIL SA <<Nro. da		22.734,81
14/07/2021	26085	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 410 FORNEC. LUCIQUIMICA PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI <<Nro. da	737,20	
14/07/2021	26085	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 410 FORNEC. LUCIQUIMICA PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI <<Nro. da		737,20
14/07/2021	27369	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9782 CLIENTE COM DE ARTIGOS PARA MARCENARIA BICHO CARPINTEIRO LTDA	3.737,00	
14/07/2021	27369	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9782 CLIENTE COM DE ARTIGOS PARA MARCENARIA BICHO CARPINTEIRO LTDA		3.737,00
14/07/2021	27370	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9783 CLIENTE LAVI COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI	1.480,00	
14/07/2021	27370	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9783 CLIENTE LAVI COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI		1.480,00
14/07/2021	27371	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9784 CLIENTE ILATO COMERCIO DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA	1.480,00	
14/07/2021	27371	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9784 CLIENTE ILATO COMERCIO DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA		1.480,00
14/07/2021	27372	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9785 CLIENTE LAVI COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI	1.480,00	
14/07/2021	27372	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9785 CLIENTE LAVI COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI		1.480,00
14/07/2021	27373	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9786 CLIENTE TERMALE ENGENHARIA DE CLIMATIZACAO LTDA	205,00	
14/07/2021	27373	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9786 CLIENTE TERMALE ENGENHARIA DE CLIMATIZACAO LTDA		205,00
14/07/2021	27374	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9787 CLIENTE CASA MOBILE LTDA	3.418,00	
14/07/2021	27374	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9787 CLIENTE CASA MOBILE LTDA		3.418,00
14/07/2021	27375	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9788 CLIENTE JCRC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS 2010 EIRELI	650,00	
14/07/2021	27375	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9788 CLIENTE JCRC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS 2010 EIRELI		650,00
14/07/2021	27376	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9789 CLIENTE RACAHER ESTRUTURAS METALICAS EIRELI	483,00	
14/07/2021	27376	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9789 CLIENTE RACAHER ESTRUTURAS METALICAS EIRELI		483,00
14/07/2021	27377	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9790 CLIENTE PATRICIA CRISTINA GOULART MARCONDES SERVICOS DE FISIOTERAPIA	163,00	
14/07/2021	27377	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9790 CLIENTE PATRICIA CRISTINA GOULART MARCONDES SERVICOS DE FISIOTERAPIA		163,00
14/07/2021	27378	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9791 CLIENTE WOOD NEXUS BRASIL REPRESENTACAO E DISTRIBUICAO DE PORTAS DE	2.100,00	
14/07/2021	27378	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9791 CLIENTE WOOD NEXUS BRASIL REPRESENTACAO E DISTRIBUICAO DE PORTAS DE		2.100,00
				TRANSPORTE	38.668,01	38.668,01

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2021	27379	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9792 CLIENTE TECVERDE ENGENHARIA S/A	38.668,01 525,00	38.668,01
14/07/2021	27379	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9792 CLIENTE TECVERDE ENGENHARIA S/A		525,00
				TOTAL DO DIA	39.193,01	39.193,01
15/07/2021	25710	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA MES 07/2021	2.100,00	
15/07/2021	25710	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA MES 07/2021		2.100,00
15/07/2021	25763	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 07/2021	2.100,00	
15/07/2021	25763	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 07/2021		2.100,00
15/07/2021	27380	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9793 CLIENTE COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI - ME	975,00	
15/07/2021	27380	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9793 CLIENTE COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI - ME		975,00
15/07/2021	27381	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9794 CLIENTE VITRINE & ARTE IND.COM. E SERV. EM ESQUAD. DE METAL LTDA	284,13	
15/07/2021	27381	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9794 CLIENTE VITRINE & ARTE IND.COM. E SERV. EM ESQUAD. DE METAL LTDA		284,13
15/07/2021	27382	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9796 CLIENTE PLO TRANSPORTES LTDA	297,50	
15/07/2021	27382	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9796 CLIENTE PLO TRANSPORTES LTDA		297,50
15/07/2021	27383	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9795 CLIENTE AUTO MECANICA W M R EIRELI	388,30	
15/07/2021	27383	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9795 CLIENTE AUTO MECANICA W M R EIRELI		388,30
				TOTAL DO DIA	6.144,93	6.144,93
16/07/2021	26086	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 62464 FORNEC. EVERTON LEPPOS DURAN MUGLIA 21599997843 <<Nro. da	150,00	
16/07/2021	26086	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 62464 FORNEC. EVERTON LEPPOS DURAN MUGLIA 21599997843 <<Nro. da		150,00
16/07/2021	27384	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9797 CLIENTE L & S PORTO EMPREENDEDORISMO LTDA	789,00	
16/07/2021	27384	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9797 CLIENTE L & S PORTO EMPREENDEDORISMO LTDA		789,00
16/07/2021	27385	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9798 CLIENTE FL BRASIL HOLDING LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA.	591,50	
16/07/2021	27385	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9798 CLIENTE FL BRASIL HOLDING LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA.		591,50
				TOTAL DO DIA	1.530,50	1.530,50
19/07/2021	26087	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 18133 FORNEC. TALULA BALBINOTTI & CIA LTDA - EPP <<Nro. da	1.835,40	
19/07/2021	26087	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 18133 FORNEC. TALULA BALBINOTTI & CIA LTDA - EPP <<Nro. da		1.835,40
19/07/2021	26088	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 64637 FORNEC. COPOSUL - COPOS PLASTICOS DO SUL LTDA <<Nro. da	2.049,60	
19/07/2021	26088	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 64637 FORNEC. COPOSUL - COPOS PLASTICOS DO SUL LTDA <<Nro. da		2.049,60
				TRANSPORTE	3.885,00	3.885,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2021	26089	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9805 FORNEC. BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA <<Nro. da	3.885,00 3.080,00	3.885,00
19/07/2021	26089	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9805 FORNEC. BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA <<Nro. da		3.080,00
19/07/2021	26090	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9806 FORNEC. TECVERDE ENGENHARIA S/A <<Nro. da	525,00	
19/07/2021	26090	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9806 FORNEC. TECVERDE ENGENHARIA S/A <<Nro. da		525,00
19/07/2021	27386	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9799 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	15.100,00	
19/07/2021	27386	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9799 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL		15.100,00
19/07/2021	27387	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9801 CLIENTE FAZENDA EMBALAGENS LTDA	2.370,00	
19/07/2021	27387	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9801 CLIENTE FAZENDA EMBALAGENS LTDA		2.370,00
19/07/2021	27388	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9803 CLIENTE PRE-MOLDADOS SANTA RITA LTDA	567,00	
19/07/2021	27388	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9803 CLIENTE PRE-MOLDADOS SANTA RITA LTDA		567,00
19/07/2021	27389	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9804 CLIENTE E.F. DE OLIVEIRA CORREIA IMPERMEABILIZACOES LTDA.	1.367,00	
19/07/2021	27389	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9804 CLIENTE E.F. DE OLIVEIRA CORREIA IMPERMEABILIZACOES LTDA.		1.367,00
19/07/2021	27390	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9807 CLIENTE TECVERDE ENGENHARIA S/A	945,00	
19/07/2021	27390	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9807 CLIENTE TECVERDE ENGENHARIA S/A		945,00
19/07/2021	27391	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9808 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.600,00	
19/07/2021	27391	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9808 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.600,00
19/07/2021	27392	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9809 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	480,00	
19/07/2021	27392	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9809 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		480,00
19/07/2021	27393	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9810 CLIENTE TUBOSLEAL IND E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP	750,20	
19/07/2021	27393	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9810 CLIENTE TUBOSLEAL IND E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP		750,20
19/07/2021	27394	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9811 CLIENTE SOLUCAO REVERSA DE TRANSPORTE EIRELI	3.977,20	
19/07/2021	27394	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9811 CLIENTE SOLUCAO REVERSA DE TRANSPORTE EIRELI		3.977,20
19/07/2021	27395	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9812 CLIENTE MAFLOW DO BRASIL LTDA	3.350,00	
				TRANSPORTE	38.996,40	35.646,40

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2021	27395	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9812 CLIENTE MAFLOW DO BRASIL LTDA	38.996,40	35.646,40 3.350,00
19/07/2021	27396	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9813 CLIENTE RAFAEL PEDRO LARVES	317,50	
19/07/2021	27396	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9813 CLIENTE RAFAEL PEDRO LARVES		317,50
19/07/2021	27397	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9814 CLIENTE TECVERDE ENGENHARIA S/A	1.902,50	
19/07/2021	27397	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9814 CLIENTE TECVERDE ENGENHARIA S/A		1.902,50
19/07/2021	27398	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9815 CLIENTE SRX AUTOPECAS - EIRELI EPP	842,50	
19/07/2021	27398	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9815 CLIENTE SRX AUTOPECAS - EIRELI EPP		842,50
				TOTAL DO DIA	42.058,90	42.058,90
20/07/2021	25736	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO GPS REF 06/2021	574,52	
20/07/2021	25736	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GPS REF 06/2021		574,52
20/07/2021	25748	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2021	21.359,25	
20/07/2021	25748	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2021		21.359,25
20/07/2021	25751	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2021	22.852,43	
20/07/2021	25751	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2021		22.852,43
20/07/2021	26091	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 431 FORNEC. EMBAKRAFT COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI <<Nro. da	4.478,21	
20/07/2021	26091	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 431 FORNEC. EMBAKRAFT COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI <<Nro. da		4.478,21
20/07/2021	27399	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9816 CLIENTE GLOBAL LONG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	258,00	
20/07/2021	27399	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9816 CLIENTE GLOBAL LONG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		258,00
20/07/2021	27400	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9817 CLIENTE LUCIANA ZORTEA	48,50	
20/07/2021	27400	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9817 CLIENTE LUCIANA ZORTEA		48,50
20/07/2021	27401	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9818 CLIENTE CAUCA TRANSPORTES LTDA	380,00	
20/07/2021	27401	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9818 CLIENTE CAUCA TRANSPORTES LTDA		380,00
20/07/2021	27402	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9819 CLIENTE CAUCA TRANSPORTES LTDA	30,00	
20/07/2021	27402	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9819 CLIENTE CAUCA TRANSPORTES LTDA		30,00
20/07/2021	27403	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9820 CLIENTE FIEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPE	1.112,50	
20/07/2021	27403	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9820 CLIENTE FIEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPE		1.112,50
20/07/2021	27404	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9821 CLIENTE ALPHA QUIMICA LTDA	31,31	
20/07/2021	27404	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9821 CLIENTE ALPHA QUIMICA LTDA		31,31
				TRANSPORTE	51.124,72	51.124,72

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2021	27405	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9822 CLIENTE FL BRASIL HOLDING LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA.	51.124,72 591,50	51.124,72
20/07/2021	27405	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9822 CLIENTE FL BRASIL HOLDING LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA.		591,50
20/07/2021	27406	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9823 CLIENTE PAMELA SOFIA CANTELM 01414360932	231,00	
20/07/2021	27406	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9823 CLIENTE PAMELA SOFIA CANTELM 01414360932		231,00
20/07/2021	27407	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9824 CLIENTE BODY FOOD FABRICANTES DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA ME	589,00	
20/07/2021	27407	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9824 CLIENTE BODY FOOD FABRICANTES DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA ME		589,00
				TOTAL DO DIA	52.536,22	52.536,22
21/07/2021	26093	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 819651 FORNEC. TRIUNFANTE PARANA ALIMENTOS LTDA <<Nro. da	46,01	
21/07/2021	26093	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 819651 FORNEC. TRIUNFANTE PARANA ALIMENTOS LTDA <<Nro. da		46,01
21/07/2021	26094	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 87496 FORNEC. GDM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA <<Nro. da	22.383,49	
21/07/2021	26094	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 87496 FORNEC. GDM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA <<Nro. da		22.383,49
21/07/2021	27408	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9825 CLIENTE SOUTO CONSTRUCOES LTDA	900,00	
21/07/2021	27408	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9825 CLIENTE SOUTO CONSTRUCOES LTDA		900,00
21/07/2021	27409	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9826 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.687,00	
21/07/2021	27409	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9826 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.687,00
21/07/2021	27410	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9827 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.450,00	
21/07/2021	27410	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9827 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.450,00
21/07/2021	27411	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9828 CLIENTE GAIAH ALQUIMISTAS DE METAIS EIRELI	1.344,00	
21/07/2021	27411	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9828 CLIENTE GAIAH ALQUIMISTAS DE METAIS EIRELI		1.344,00
				TOTAL DO DIA	29.810,50	29.810,50
22/07/2021	26095	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 13845 FORNEC. PROCOPIO EMBALAGENS LTDA <<Nro. da	2.210,60	
22/07/2021	26095	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 13845 FORNEC. PROCOPIO EMBALAGENS LTDA <<Nro. da		2.210,60
22/07/2021	26096	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 4978 FORNEC. BARIGUI DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS PLAS <<Nro. da	3.049,39	
22/07/2021	26096	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 4978 FORNEC. BARIGUI DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS PLAS <<Nro. da		3.049,39
				TRANSPORTE	5.259,99	5.259,99

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2021	26097	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 819844 FORNEC. TRIUNFANTE PARANA ALIMENTOS LTDA <<Nro. da	5.259,99 126,20	5.259,99
22/07/2021	26097	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 819844 FORNEC. TRIUNFANTE PARANA ALIMENTOS LTDA <<Nro. da		126,20
22/07/2021	26098	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 819844 FORNEC. TRIUNFANTE PARANA ALIMENTOS LTDA <<Nro. da	71,43	
22/07/2021	26098	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 819844 FORNEC. TRIUNFANTE PARANA ALIMENTOS LTDA <<Nro. da		71,43
22/07/2021	27412	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9829 CLIENTE VIDRACARIA CAVASSIN LTDA	621,00	
22/07/2021	27412	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9829 CLIENTE VIDRACARIA CAVASSIN LTDA		621,00
22/07/2021	27413	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9830 CLIENTE FLEXOTOM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA CONS	305,00	
22/07/2021	27413	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9830 CLIENTE FLEXOTOM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA CONS		305,00
22/07/2021	27414	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9832 CLIENTE L & S PORTO EMPREENDEDORISMO LTDA	662,00	
22/07/2021	27414	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9832 CLIENTE L & S PORTO EMPREENDEDORISMO LTDA		662,00
22/07/2021	27415	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9833 CLIENTE MRX MOTOR S AUTOPECAS USADAS E DESMONTAGEM LTDA	1.177,00	
22/07/2021	27415	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9833 CLIENTE MRX MOTOR S AUTOPECAS USADAS E DESMONTAGEM LTDA		1.177,00
22/07/2021	27416	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9834 CLIENTE GLOBAL LONG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	258,00	
22/07/2021	27416	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9834 CLIENTE GLOBAL LONG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		258,00
22/07/2021	27417	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9835 CLIENTE FL BRASIL HOLDING LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA.	576,50	
22/07/2021	27417	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9835 CLIENTE FL BRASIL HOLDING LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA.		576,50
				TOTAL DO DIA	9.057,12	9.057,12
23/07/2021	27418	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9837 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	2.145,00	
23/07/2021	27418	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9837 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL		2.145,00
23/07/2021	27419	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9838 CLIENTE GUILD METALURGICA LTDA	551,00	
23/07/2021	27419	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9838 CLIENTE GUILD METALURGICA LTDA		551,00
23/07/2021	27420	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9839 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	220,00	
23/07/2021	27420	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9839 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		220,00
				TOTAL DO DIA	2.916,00	2.916,00
				TRANSPORTE		

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2021	26099	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 1117 FORNEC. BRUNO FERNANDEZ CARO 37140141878 <<Nro. da	385,90	
26/07/2021	26099	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 1117 FORNEC. BRUNO FERNANDEZ CARO 37140141878 <<Nro. da		385,90
26/07/2021	27421	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9840 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	8.630,00	
26/07/2021	27421	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9840 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL		8.630,00
26/07/2021	27422	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9841 CLIENTE ELISANGELA CRISTINA MODENA	17,00	
26/07/2021	27422	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9841 CLIENTE ELISANGELA CRISTINA MODENA		17,00
26/07/2021	27423	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9842 CLIENTE REELPAPER COMERCIO DE PAPEIS LTDA	4.242,40	
26/07/2021	27423	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9842 CLIENTE REELPAPER COMERCIO DE PAPEIS LTDA		4.242,40
26/07/2021	27424	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9843 CLIENTE P.W. INDUSTRIA DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA	7.240,00	
26/07/2021	27424	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9843 CLIENTE P.W. INDUSTRIA DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA		7.240,00
26/07/2021	27425	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9844 CLIENTE AUTO MECANICA W M R EIRELI	280,00	
26/07/2021	27425	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9844 CLIENTE AUTO MECANICA W M R EIRELI		280,00
26/07/2021	27426	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9845 CLIENTE MELINA VIEIRA SAMPAIO	330,00	
26/07/2021	27426	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9845 CLIENTE MELINA VIEIRA SAMPAIO		330,00
26/07/2021	27427	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9846 CLIENTE D&L INCORPORADORA LTDA	382,80	
26/07/2021	27427	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9846 CLIENTE D&L INCORPORADORA LTDA		382,80
26/07/2021	27428	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9847 CLIENTE ARTECIMA - COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME	435,00	
26/07/2021	27428	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9847 CLIENTE ARTECIMA - COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME		435,00
26/07/2021	27429	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9848 CLIENTE HELOISA LANGE DUDEK 00003270181	516,00	
26/07/2021	27429	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9848 CLIENTE HELOISA LANGE DUDEK 00003270181		516,00
26/07/2021	27430	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9849 CLIENTE ACOS CONTINENTE INDUSTRIA E COMERCIO LTD	350,00	
26/07/2021	27430	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9849 CLIENTE ACOS CONTINENTE INDUSTRIA E COMERCIO LTD		350,00
26/07/2021	27431	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9850 CLIENTE ROSANA APARECIDA SENA SILVA PROD DE LIMPEZA	182,00	
26/07/2021	27431	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9850 CLIENTE ROSANA APARECIDA SENA SILVA PROD DE LIMPEZA		182,00
26/07/2021	27432	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9851 CLIENTE MANOELLA MARIA PACHECO VIEIRA	540,00	
				TRANSPORTE	23.531,10	22.991,10

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2021	27432	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9851 CLIENTE MANOELLA MARIA PACHECO VIEIRA	23.531,10	22.991,10 540,00
				TOTAL DO DIA	23.531,10	23.531,10
27/07/2021	26100	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 34135 FORNEC. PIRAPACK - ARTEFATOS DE PAPEL, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EX <<Nro. da	360,00	
27/07/2021	26100	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 34135 FORNEC. PIRAPACK - ARTEFATOS DE PAPEL, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EX <<Nro. da		360,00
27/07/2021	26101	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 74625 FORNEC. HANNOVEN DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA - ME <<Nro. da	66,90	
27/07/2021	26101	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 74625 FORNEC. HANNOVEN DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA - ME <<Nro. da		66,90
27/07/2021	26102	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 13854 FORNEC. PROCOPIO EMBALAGENS LTDA <<Nro. da	2.996,00	
27/07/2021	26102	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 13854 FORNEC. PROCOPIO EMBALAGENS LTDA <<Nro. da		2.996,00
27/07/2021	26103	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 234 FORNEC. REYPEL IMPORTADORA DE MAQUINAS LTDA - FILIAL <<Nro. da	3.477,60	
27/07/2021	26103	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 234 FORNEC. REYPEL IMPORTADORA DE MAQUINAS LTDA - FILIAL <<Nro. da		3.477,60
27/07/2021	27433	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9852 CLIENTE KATHIA REGENTE COSTA - AUTO PECAS	834,50	
27/07/2021	27433	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9852 CLIENTE KATHIA REGENTE COSTA - AUTO PECAS		834,50
27/07/2021	27434	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9853 CLIENTE NOVA ERA INDUSTRIA MECANICA EIRELI- EPP	926,00	
27/07/2021	27434	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9853 CLIENTE NOVA ERA INDUSTRIA MECANICA EIRELI- EPP		926,00
27/07/2021	27435	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9855 CLIENTE FRANK COMPENSADOS LTDA - EPP	52,90	
27/07/2021	27435	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9855 CLIENTE FRANK COMPENSADOS LTDA - EPP		52,90
27/07/2021	27436	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9856 CLIENTE FIEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPE	1.080,00	
27/07/2021	27436	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9856 CLIENTE FIEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPE		1.080,00
27/07/2021	27437	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9857 CLIENTE TECVERDE ENGENHARIA S/A	1.450,00	
27/07/2021	27437	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9857 CLIENTE TECVERDE ENGENHARIA S/A		1.450,00
27/07/2021	27438	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9858 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	990,00	
27/07/2021	27438	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9858 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		990,00
27/07/2021	27439	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9859 CLIENTE MARIA REGINA DE PAULA	75,00	
				TRANSPORTE	12.308,90	12.233,90

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2021	27439	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	12.308,90	12.233,90
27/07/2021	27440	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9859 CLIENTE MARIA REGINA DE PAULA		75,00
27/07/2021	27440	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NFCe 53 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	18,00	
27/07/2021	27441	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NFCe 53 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		18,00
27/07/2021	27441	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NFCe 54 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	7,43	
27/07/2021	27441	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NFCe 54 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		7,43
				TOTAL DO DIA	12.334,33	12.334,33
28/07/2021	26104	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 1615886 FORNEC. EMBRAST INDUSTRIA	6.172,81	
28/07/2021	26104	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	E COMERCIO LTDA <<Nro. da		6.172,81
28/07/2021	27442	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 1615886 FORNEC. EMBRAST INDUSTRIA		
28/07/2021	27442	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	E COMERCIO LTDA <<Nro. da	350,00	
28/07/2021	27442	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9860 CLIENTE V DE SOUZA TEIXEIRA		350,00
28/07/2021	27443	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9860 CLIENTE V DE SOUZA TEIXEIRA	244,50	
28/07/2021	27443	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9861 CLIENTE ARAUCARIA EMBALAGENS		244,50
28/07/2021	27444	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	FLEXIVEIS LTDA	172,00	
28/07/2021	27444	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9862 CLIENTE GREEN CHEMICALS DO		172,00
28/07/2021	27445	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BRASIL LTDA	2.700,00	
28/07/2021	27445	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9863 CLIENTE WOOD NEXUS BRASIL		2.700,00
28/07/2021	27446	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REPRESENTACAO E DISTRIBUICAO DE PORTAS		
28/07/2021	27446	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DE	675,00	
28/07/2021	27447	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9865 CLIENTE SIAL CONSTRUÇÕES		675,00
28/07/2021	27447	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	LTDA	314,80	
28/07/2021	27448	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9867 CLIENTE JANETS COMERCIO DE		314,80
28/07/2021	27448	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	MOVEIS E VARIEDADES LTDA	425,00	
28/07/2021	27449	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9868 CLIENTE SIAL CONSTRUÇÕES		425,00
28/07/2021	27449	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	LTDA	400,00	
28/07/2021	27449	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9869 CLIENTE EZY COLOR SAO PAULO		400,00
				PROTECAO E DECORACAO DE METAIS LTDA	11.454,11	11.454,11
29/07/2021	26105	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 18862 FORNEC. VERDESAN COM ATAC	183,64	
				PROD HIG LTDA - ME <<Nro. da		
				TRANSPORTE	183,64	

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2021	26105	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 18862 FORNEC. VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME <<Nro. da	183,64	183,64
29/07/2021	26106	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 18862 FORNEC. VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME <<Nro. da	369,56	
29/07/2021	26106	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 18862 FORNEC. VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME <<Nro. da		369,56
29/07/2021	27450	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9870 CLIENTE J. C. BALZER E CIA LTDA - ME	920,00	
29/07/2021	27450	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9870 CLIENTE J. C. BALZER E CIA LTDA - ME		920,00
29/07/2021	27451	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9871 CLIENTE BODY FOOD FABRICANTES DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA ME	392,00	
29/07/2021	27451	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9871 CLIENTE BODY FOOD FABRICANTES DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA ME		392,00
29/07/2021	27452	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9872 CLIENTE ALMEIDA ARAUJO CONSTRUCAO CIVIL - EIRELI	161,00	
29/07/2021	27452	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9872 CLIENTE ALMEIDA ARAUJO CONSTRUCAO CIVIL - EIRELI		161,00
29/07/2021	27453	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9873 CLIENTE METROSUL COMERCIAL DE VEICULOS EIRELI	45,50	
29/07/2021	27453	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9873 CLIENTE METROSUL COMERCIAL DE VEICULOS EIRELI		45,50
29/07/2021	27454	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9874 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	960,00	
29/07/2021	27454	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9874 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		960,00
29/07/2021	27455	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9875 CLIENTE BAND QUIMICA LTDA - ME	91,00	
29/07/2021	27455	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9875 CLIENTE BAND QUIMICA LTDA - ME		91,00
29/07/2021	27456	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9876 CLIENTE POLARIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA	714,00	
29/07/2021	27456	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9876 CLIENTE POLARIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA		714,00
29/07/2021	27457	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9877 CLIENTE CAMPO LARGO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	850,00	
29/07/2021	27457	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9877 CLIENTE CAMPO LARGO MATERIAIS ELETRICOS LTDA		850,00
29/07/2021	27458	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9878 CLIENTE HELOISA LANGE DUDEK 00003270181	804,00	
29/07/2021	27458	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9878 CLIENTE HELOISA LANGE DUDEK 00003270181		804,00
				TOTAL DO DIA	5.490,70	5.490,70
30/07/2021	25812	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021	6.975,00	
30/07/2021	25812	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021		6.975,00
30/07/2021	25813	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2021	1.100,00	
30/07/2021	25813	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2021		1.100,00
				TRANSPORTE	8.075,00	8.075,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2021	25814	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	8.075,00	8.075,00
30/07/2021	25814	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	561,75	
30/07/2021	25815	3.2.20.100.7	FGTS	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021		561,75
30/07/2021	25815	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	497,33	
30/07/2021	25816	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2021		497,33
30/07/2021	25816	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	121,00	
30/07/2021	25817	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021		121,00
30/07/2021	25817	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 07/2021	2.100,00	
30/07/2021	25890	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 07/2021		2.100,00
30/07/2021	25890	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2021	581,25	
30/07/2021	25891	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2021		581,25
30/07/2021	25891	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	46,49	
30/07/2021	27459	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		46,49
30/07/2021	27459	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9880 CLIENTE PROPOSTO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS EIRELI - EPP	420,00	
30/07/2021	27460	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9880 CLIENTE PROPOSTO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS EIRELI - EPP		420,00
30/07/2021	27460	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9881 CLIENTE FLORIDA LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA	850,00	
30/07/2021	27461	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9881 CLIENTE FLORIDA LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA		850,00
30/07/2021	27461	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9882 CLIENTE PANDOLFI MADEIRAS LTDA	910,00	
30/07/2021	27462	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9882 CLIENTE PANDOLFI MADEIRAS LTDA		910,00
30/07/2021	27462	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9883 CLIENTE CAUCA TRANSPORTES LTDA	228,00	
30/07/2021	27463	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9883 CLIENTE CAUCA TRANSPORTES LTDA		228,00
30/07/2021	27463	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9884 CLIENTE CORTIANO FABRICACAO DE ARTIGOS DE METAL LTDA - EPP	252,00	
30/07/2021	27463	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9884 CLIENTE CORTIANO FABRICACAO DE ARTIGOS DE METAL LTDA - EPP		252,00
				TOTAL DO DIA	14.642,82	14.642,82
31/07/2021	25454	3.2.20.401.0	DEPRECIações E AMORTIZAções	VALOR REF DEPRECIACAO MENSAL - PARCELA 18 DE 120	2.604,43	
31/07/2021	25454	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REF DEPRECIACAO MENSAL - PARCELA 18 DE 120		2.604,43
31/07/2021	25468	3.2.20.401.0	DEPRECIações E AMORTIZAções	VALOR REF DEPRECIACAO MENSAL - PARCELA 09 DE 120	641,67	
31/07/2021	25468	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REF DEPRECIACAO MENSAL - PARCELA 09 DE 120		641,67
31/07/2021	25480	3.2.20.401.0	DEPRECIações E AMORTIZAções	VALOR REF DEPRECIACAO MENSAL - PARCELA 21 DE 120	1.055,97	
31/07/2021	25480	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REF DEPRECIACAO MENSAL - PARCELA 21 DE 120		1.055,97
31/07/2021	25492	3.2.20.401.0	DEPRECIações E AMORTIZAções	VALOR REF DEPRECIACAO MENSAL - PARCELA 21 DE 120	1.206,92	
31/07/2021	25492	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REF DEPRECIACAO MENSAL - PARCELA 21 DE 120		1.206,92
31/07/2021	25518	3.2.20.401.0	DEPRECIações E AMORTIZAções	VALOR REF DEPRECIACAO MENSAL - PARCELA 07 DE 120	2.530,00	
31/07/2021	25518	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REF DEPRECIACAO MENSAL - PARCELA 07 DE 120		2.530,00
31/07/2021	25525	3.2.20.401.0	DEPRECIações E AMORTIZAções	VALOR REF DEPRECIACAO MENSAL - PARCELA 02 DE 120	467,17	
				TRANSPORTE	8.506,16	8.038,99

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2021	25525	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	TRANSPORTE VALOR REF DEPRECIACAO MENSAL - PARCELA 02 DE 120	8.506,16	8.038,99
31/07/2021	25908	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VLR IMPOSTO SIMPLES A RECOLHERDE SIMPLESN DO PERÍODO 07/2021	27.044,36	467,17
31/07/2021	25908	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VLR IMPOSTO SIMPLES A RECOLHERDE SIMPLESN DO PERÍODO 07/2021		27.044,36
31/07/2021	25928	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS	370,00	
31/07/2021	25928	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS		370,00
31/07/2021	26107	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 1058941 FORNEC. ONIZ DISTRIBUIDORA LTDA <<Nro. da	27,90	
31/07/2021	26107	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 1058941 FORNEC. ONIZ DISTRIBUIDORA LTDA <<Nro. da		27,90
31/07/2021	26108	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 1058941 FORNEC. ONIZ DISTRIBUIDORA LTDA <<Nro. da	466,22	
31/07/2021	26108	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 1058941 FORNEC. ONIZ DISTRIBUIDORA LTDA <<Nro. da		466,22
31/07/2021	28106	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF CMV DO MES	186.673,70	
31/07/2021	28106	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF CMV DO MES		186.673,70
				TOTAL DO DIA	223.088,34	223.088,34
				TOTAL DO MÊS	723.247,98	723.247,98
02/08/2021	26110	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 76602 FORNEC. INDUSTRIA DE PAPEIS PARA EMBALAGENS IRMAOS SIQUEIRA LTDA <<Nro. da	9.878,40	
02/08/2021	26110	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 76602 FORNEC. INDUSTRIA DE PAPEIS PARA EMBALAGENS IRMAOS SIQUEIRA LTDA <<Nro. da		9.878,40
02/08/2021	27464	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9885 CLIENTE AUTO MECANICA W M R EIRELI	300,50	
02/08/2021	27464	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9885 CLIENTE AUTO MECANICA W M R EIRELI		300,50
02/08/2021	27465	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9886 CLIENTE VALOR REAL EMPREENDIMENTOS	1.010,00	
02/08/2021	27465	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9886 CLIENTE VALOR REAL EMPREENDIMENTOS		1.010,00
02/08/2021	27466	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9888 CLIENTE SMARTTRANS LOGISTICA LTDA - EPP	720,50	
02/08/2021	27466	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9888 CLIENTE SMARTTRANS LOGISTICA LTDA - EPP		720,50
				TOTAL DO DIA	11.909,40	11.909,40
03/08/2021	26111	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 68205 FORNEC. IND E COM DE ARAMES ROGINI PERES LTDA <<Nro. da	7.911,75	
03/08/2021	26111	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 68205 FORNEC. IND E COM DE ARAMES ROGINI PERES LTDA <<Nro. da		7.911,75
03/08/2021	27467	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9889 CLIENTE CARLA KATHERINE DE REZENDE RATUSZNEI	560,00	
03/08/2021	27467	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9889 CLIENTE CARLA KATHERINE DE REZENDE RATUSZNEI		560,00
03/08/2021	27468	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9890 CLIENTE REPRESENTANTE COMERCIAL ISMAEL FERREIRA DE MATTOS EIRELI	225,75	
				TRANSPORTE	8.697,50	8.471,75

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2021	27468	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9890 CLIENTE REPRESENTANTE COMERCIAL ISMAEL FERREIRA DE MATTOS EIRELI	8.697,50	8.471,75 225,75
03/08/2021	27469	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9891 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	16.100,00	
03/08/2021	27469	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9891 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL		16.100,00
03/08/2021	27470	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9892 CLIENTE L & S PORTO EMPREENDEDORISMO LTDA	104,50	
03/08/2021	27470	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9892 CLIENTE L & S PORTO EMPREENDEDORISMO LTDA		104,50
03/08/2021	27471	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9893 CLIENTE C A W PROJETOS E CONSULTORIA INDUSTRIAL LTDA	1.350,00	
03/08/2021	27471	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9893 CLIENTE C A W PROJETOS E CONSULTORIA INDUSTRIAL LTDA		1.350,00
03/08/2021	27472	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9894 CLIENTE IND ERVATEIRA BONETES LTDA	960,00	
03/08/2021	27472	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9894 CLIENTE IND ERVATEIRA BONETES LTDA		960,00
03/08/2021	27473	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9895 CLIENTE DAYAN DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA ME	737,00	
03/08/2021	27473	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9895 CLIENTE DAYAN DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA ME		737,00
03/08/2021	27474	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9896 CLIENTE M. C. BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	350,00	
03/08/2021	27474	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9896 CLIENTE M. C. BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA		350,00
03/08/2021	27475	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9898 CLIENTE ALÇABRAS IND E COM LTDA	483,00	
03/08/2021	27475	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9898 CLIENTE ALÇABRAS IND E COM LTDA		483,00
03/08/2021	27476	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9899 CLIENTE DETROIT BRASIL LTDA	1.728,00	
03/08/2021	27476	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9899 CLIENTE DETROIT BRASIL LTDA		1.728,00
03/08/2021	27477	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9900 CLIENTE C A W PROJETOS E CONSULTORIA INDUSTRIAL LTDA	360,00	
03/08/2021	27477	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9900 CLIENTE C A W PROJETOS E CONSULTORIA INDUSTRIAL LTDA		360,00
03/08/2021	27478	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9901 CLIENTE ARTECIMA - COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME	422,50	
03/08/2021	27478	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9901 CLIENTE ARTECIMA - COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME		422,50
				TOTAL DO DIA	31.292,50	31.292,50
04/08/2021	27479	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9902 CLIENTE NOVA ERA ILUMINACAO EIRELI	1.300,00	
04/08/2021	27479	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9902 CLIENTE NOVA ERA ILUMINACAO EIRELI		1.300,00
04/08/2021	27480	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9903 CLIENTE KONE TEXTIL LTDA	932,00	
				TRANSPORTE	2.232,00	1.300,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2021	27480	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9903 CLIENTE KONE TEXTIL LTDA	2.232,00	1.300,00
04/08/2021	27481	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9904 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.350,54	932,00
04/08/2021	27481	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9904 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.350,54
04/08/2021	27482	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9905 CLIENTE FORTE CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI	260,50	
04/08/2021	27482	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9905 CLIENTE FORTE CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI		260,50
04/08/2021	27483	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9906 CLIENTE PLO TRANSPORTES LTDA	169,50	
04/08/2021	27483	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9906 CLIENTE PLO TRANSPORTES LTDA		169,50
04/08/2021	27484	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9909 CLIENTE FLEXICOAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	2.738,00	
04/08/2021	27484	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9909 CLIENTE FLEXICOAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		2.738,00
				TOTAL DO DIA	6.750,54	6.750,54
05/08/2021	26112	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 63401 FORNEC. EVERTON LEPPS DURAN MUGLIA 21599997843 <<Nro. da	490,00	
05/08/2021	26112	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 63401 FORNEC. EVERTON LEPPS DURAN MUGLIA 21599997843 <<Nro. da		490,00
05/08/2021	27485	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9910 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	22.050,00	
05/08/2021	27485	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9910 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL		22.050,00
05/08/2021	27486	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9911 CLIENTE TECVERDE ENGENHARIA S/A	414,00	
05/08/2021	27486	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9911 CLIENTE TECVERDE ENGENHARIA S/A		414,00
05/08/2021	27487	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9912 CLIENTE DML CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME	311,40	
05/08/2021	27487	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9912 CLIENTE DML CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME		311,40
05/08/2021	27488	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9915 CLIENTE PROCOPIO EMBALAGENS LTDA	4.550,00	
05/08/2021	27488	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9915 CLIENTE PROCOPIO EMBALAGENS LTDA		4.550,00
05/08/2021	27489	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9916 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.450,00	
05/08/2021	27489	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9916 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.450,00
05/08/2021	27490	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9917 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	480,00	
05/08/2021	27490	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9917 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		480,00
05/08/2021	27491	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9918 CLIENTE CARTOBENTO CAIXAS DE PAPELAO - EIRELI - EPP	631,80	
				TRANSPORTE	32.377,20	31.745,40

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2021	27491	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9918 CLIENTE CARTOBENTO CAIXAS DE PAPELÃO - EIRELI - EPP	32.377,20	31.745,40 631,80
				TOTAL DO DIA	32.377,20	32.377,20
06/08/2021	25708	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA MES 07/2021	4.313,25	
06/08/2021	25708	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA MES 07/2021		4.313,25
06/08/2021	25709	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME RECIBO 07/2021	979,00	
06/08/2021	25709	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME RECIBO 07/2021		979,00
06/08/2021	25740	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF MES 07/2021	497,33	
06/08/2021	25740	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO FGTS REF MES 07/2021		497,33
06/08/2021	27492	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9919 CLIENTE ELIA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	1.189,00	
06/08/2021	27492	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9919 CLIENTE ELIA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA		1.189,00
06/08/2021	27493	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9920 CLIENTE EQUIPECAS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	451,00	
06/08/2021	27493	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9920 CLIENTE EQUIPECAS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA		451,00
				TOTAL DO DIA	7.429,58	7.429,58
09/08/2021	27494	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9921 CLIENTE V. PERECK EIRELI	3.350,00	
09/08/2021	27494	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9921 CLIENTE V. PERECK EIRELI		3.350,00
09/08/2021	27495	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9922 CLIENTE CHURRASCARIA JARDIM SOCIAL LTDA	650,50	
09/08/2021	27495	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9922 CLIENTE CHURRASCARIA JARDIM SOCIAL LTDA		650,50
09/08/2021	27496	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9923 CLIENTE HORSCH DO BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO DE MAQUINAS	1.568,50	
09/08/2021	27496	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9923 CLIENTE HORSCH DO BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO DE MAQUINAS		1.568,50
09/08/2021	27497	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9924 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.462,00	
09/08/2021	27497	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9924 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.462,00
09/08/2021	27498	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9925 CLIENTE GRAFICA E EDITORA KAYGANGUE LTDA	675,00	
09/08/2021	27498	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9925 CLIENTE GRAFICA E EDITORA KAYGANGUE LTDA		675,00
09/08/2021	27499	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9926 CLIENTE REBOLIXAS DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL LTDA	280,00	
09/08/2021	27499	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9926 CLIENTE REBOLIXAS DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL LTDA		280,00
				TOTAL DO DIA	7.986,00	7.986,00
10/08/2021	26113	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 37 FORNEC. QUALIBOX COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI <<Nro. da	8.925,31	
10/08/2021	26113	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 37 FORNEC. QUALIBOX COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI <<Nro. da		8.925,31
				TRANSPORTE	8.925,31	8.925,31

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2021	27500	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	8.925,31	8.925,31
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE	7.470,00	
				Nota Fi 9927 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A -		
				EM RECUPERACAO JUDICIAL		
10/08/2021	27500	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE		7.470,00
				Nota Fi 9927 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A -		
				EM RECUPERACAO JUDICIAL		
10/08/2021	27501	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE	3.837,00	
				Nota Fi 9928 CLIENTE COM DE ARTIGOS PARA		
				MARCENARIA BICHO CARPINTEIRO LTDA		
10/08/2021	27501	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE		3.837,00
				Nota Fi 9928 CLIENTE COM DE ARTIGOS PARA		
				MARCENARIA BICHO CARPINTEIRO LTDA		
10/08/2021	27502	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE	482,40	
				Nota Fi 9929 CLIENTE CARDAN SUL		
				EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS LTDA		
10/08/2021	27502	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE		482,40
				Nota Fi 9929 CLIENTE CARDAN SUL		
				EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS LTDA		
10/08/2021	27503	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE	335,09	
				Nota Fi 9930 CLIENTE FIXAR INDUSTRIAL DE		
				FIXADORES LTDA		
10/08/2021	27503	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE		335,09
				Nota Fi 9930 CLIENTE FIXAR INDUSTRIAL DE		
				FIXADORES LTDA		
10/08/2021	27504	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE	405,00	
				Nota Fi 9931 CLIENTE USIFIX - INDUSTRIA E		
				COMERCIO LTDA		
10/08/2021	27504	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE		405,00
				Nota Fi 9931 CLIENTE USIFIX - INDUSTRIA E		
				COMERCIO LTDA		
10/08/2021	27505	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE	555,00	
				Nota Fi 9932 CLIENTE SRX AUTOPECAS - EIRELI		
				EPP		
10/08/2021	27505	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE		555,00
				Nota Fi 9932 CLIENTE SRX AUTOPECAS - EIRELI		
				EPP		
10/08/2021	27506	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE	434,10	
				Nota Fi 9933 CLIENTE AUTO MECANICA W M R		
				EIRELI		
10/08/2021	27506	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE		434,10
				Nota Fi 9933 CLIENTE AUTO MECANICA W M R		
				EIRELI		
10/08/2021	27507	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE	70,00	
				Nota Fi 9934 CLIENTE AUTO MECANICA W M R		
				EIRELI		
10/08/2021	27507	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE		70,00
				Nota Fi 9934 CLIENTE AUTO MECANICA W M R		
				EIRELI		
10/08/2021	27508	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE	440,00	
				Nota Fi 9935 CLIENTE JANETS COMERCIO DE		
				MOVEIS E VARIEDADES LTDA		
10/08/2021	27508	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE		440,00
				Nota Fi 9935 CLIENTE JANETS COMERCIO DE		
				MOVEIS E VARIEDADES LTDA		
10/08/2021	27509	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE	414,00	
				Nota Fi 9936 CLIENTE L & S PORTO		
				EMPREENDEDORISMO LTDA		
10/08/2021	27509	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE		414,00
				Nota Fi 9936 CLIENTE L & S PORTO		
				EMPREENDEDORISMO LTDA		
10/08/2021	27510	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE	320,00	
				Nota Fi 9937 CLIENTE CONSTRUTORA BRANDAO		
				DE HOLANDA		
10/08/2021	27510	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE		320,00
				Nota Fi 9937 CLIENTE CONSTRUTORA BRANDAO		
				DE HOLANDA		
				TOTAL DO DIA	23.687,90	23.687,90
11/08/2021	26114	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE	8.983,41	
				Nota Fi 48 FORNEC. QUALIBOX COMERCIO DE		
				EMBALAGENS EIRELI <<Nro. da		
11/08/2021	26114	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE		8.983,41
				Nota Fi 48 FORNEC. QUALIBOX COMERCIO DE		
				EMBALAGENS EIRELI <<Nro. da		
				TRANSPORTE	8.983,41	8.983,41

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2021	27511	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9938 CLIENTE TRADE EXPRESS CARGO SERVICE LTDA ME	8.983,41 516,00	8.983,41
11/08/2021	27511	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9938 CLIENTE TRADE EXPRESS CARGO SERVICE LTDA ME		516,00
11/08/2021	27512	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9939 CLIENTE ENERGY GLOBAL CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	415,50	
11/08/2021	27512	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9939 CLIENTE ENERGY GLOBAL CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA		415,50
11/08/2021	27513	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9940 CLIENTE SMART IND E COMERCIO DE PRODUTOS PARA REABILITACAO E ORTOPED	960,00	
11/08/2021	27513	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9940 CLIENTE SMART IND E COMERCIO DE PRODUTOS PARA REABILITACAO E ORTOPED		960,00
11/08/2021	27514	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9941 CLIENTE C.B COMERCIO DE ARTEFATOS DE LONA LTDA	690,00	
11/08/2021	27514	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9941 CLIENTE C.B COMERCIO DE ARTEFATOS DE LONA LTDA		690,00
11/08/2021	27515	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9943 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	414,00	
11/08/2021	27515	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9943 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL		414,00
11/08/2021	27516	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9944 CLIENTE INDOCHINE MOVEIS E OBJETOS LTDA	1.410,00	
11/08/2021	27516	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9944 CLIENTE INDOCHINE MOVEIS E OBJETOS LTDA		1.410,00
11/08/2021	27517	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9945 CLIENTE CENTRAL DE ATENDIMENTO SERVICOS E COMERCIO EIRELI	2.275,00	
11/08/2021	27517	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9945 CLIENTE CENTRAL DE ATENDIMENTO SERVICOS E COMERCIO EIRELI		2.275,00
11/08/2021	27518	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9946 CLIENTE S.G.E SERVIÇOS GERAIS DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA	315,50	
11/08/2021	27518	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9946 CLIENTE S.G.E SERVIÇOS GERAIS DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA		315,50
11/08/2021	27519	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9947 CLIENTE MRX MOTOR S AUTOPECAS USADAS E DESMONTAGEM LTDA	854,00	
11/08/2021	27519	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9947 CLIENTE MRX MOTOR S AUTOPECAS USADAS E DESMONTAGEM LTDA		854,00
				TOTAL DO DIA	16.833,41	16.833,41
12/08/2021	26115	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 249 FORNEC. REYPEL IMPORTADORA DE MAQUINAS LTDA - FILIAL <<Nro. da	1.159,20	
12/08/2021	26115	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 249 FORNEC. REYPEL IMPORTADORA DE MAQUINAS LTDA - FILIAL <<Nro. da		1.159,20
12/08/2021	27520	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9948 CLIENTE ANDERSON FRANCISCO NARLOCH COMERCIO DE ACO	260,00	
12/08/2021	27520	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9948 CLIENTE ANDERSON FRANCISCO NARLOCH COMERCIO DE ACO		260,00
12/08/2021	27521	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9949 CLIENTE CONECT PECAS USADAS LTDA	670,00	
12/08/2021	27521	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9949 CLIENTE CONECT PECAS USADAS LTDA		670,00
				TRANSPORTE	2.089,20	2.089,20

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2021	27522	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9950 CLIENTE JOSE VLADIMIR FERNANDES DA CRUZ - MAQUINAS FERRAMENTAS - ME	2.089,20 540,00	2.089,20
12/08/2021	27522	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9950 CLIENTE JOSE VLADIMIR FERNANDES DA CRUZ - MAQUINAS FERRAMENTAS - ME		540,00
12/08/2021	27523	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9951 CLIENTE S&T INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA	350,00	
12/08/2021	27523	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9951 CLIENTE S&T INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA		350,00
12/08/2021	27524	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9952 CLIENTE FIXAR INDUSTRIAL DE FIXADORES LTDA	414,00	
12/08/2021	27524	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9952 CLIENTE FIXAR INDUSTRIAL DE FIXADORES LTDA		414,00
12/08/2021	27525	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9953 CLIENTE ARTECIMA - COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME	425,00	
12/08/2021	27525	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9953 CLIENTE ARTECIMA - COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME		425,00
12/08/2021	27526	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9954 CLIENTE HELOISA LANGE DUDEK 00003270181	536,00	
12/08/2021	27526	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9954 CLIENTE HELOISA LANGE DUDEK 00003270181		536,00
12/08/2021	27527	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9955 CLIENTE GAIAH ALQUIMISTAS DE METAIS EIRELI	1.376,00	
12/08/2021	27527	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9955 CLIENTE GAIAH ALQUIMISTAS DE METAIS EIRELI		1.376,00
12/08/2021	27528	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9956 CLIENTE BODY FOOD FABRICANTES DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA ME	430,00	
12/08/2021	27528	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9956 CLIENTE BODY FOOD FABRICANTES DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA ME		430,00
12/08/2021	27529	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9957 CLIENTE MDK FERRAMENTAS E USINAGEM LTDA	211,10	
12/08/2021	27529	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9957 CLIENTE MDK FERRAMENTAS E USINAGEM LTDA		211,10
12/08/2021	27530	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9958 CLIENTE FIEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPE	1.080,00	
12/08/2021	27530	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9958 CLIENTE FIEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPE		1.080,00
12/08/2021	27531	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9959 CLIENTE ADAELTON COSTA	1.968,72	
12/08/2021	27531	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9959 CLIENTE ADAELTON COSTA		1.968,72
				TOTAL DO DIA	9.420,02	9.420,02
13/08/2021	26116	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 17068 FORNEC. FITASUL PRODEMBALAGENS LTDA <<Nro. da	21.823,20	
13/08/2021	26116	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 17068 FORNEC. FITASUL PRODEMBALAGENS LTDA <<Nro. da		21.823,20
				TRANSPORTE	21.823,20	21.823,20

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/08/2021	26117	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 831236 FORNEC. TRIUNFANTE PARANA ALIMENTOS LTDA <<Nro. da	21.823,20 97,02	21.823,20
13/08/2021	26117	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 831236 FORNEC. TRIUNFANTE PARANA ALIMENTOS LTDA <<Nro. da		97,02
13/08/2021	27532	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9961 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	2.920,00	
13/08/2021	27532	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9961 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL		2.920,00
13/08/2021	27533	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9962 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	504,00	
13/08/2021	27533	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9962 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		504,00
13/08/2021	27534	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9963 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.450,00	
13/08/2021	27534	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9963 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.450,00
13/08/2021	27535	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9964 CLIENTE WILLIAN OTT AMARAL - TRANSPORTES ME	2.220,00	
13/08/2021	27535	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9964 CLIENTE WILLIAN OTT AMARAL - TRANSPORTES ME		2.220,00
				TOTAL DO DIA	30.014,22	30.014,22
16/08/2021	25711	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA MES 08/2021	1.400,00	
16/08/2021	25711	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA MES 08/2021		1.400,00
16/08/2021	25764	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 08/2021	1.400,00	
16/08/2021	25764	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 08/2021		1.400,00
16/08/2021	27536	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9965 CLIENTE CONSTRUTORA ABAPAN LTDA	300,00	
16/08/2021	27536	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9965 CLIENTE CONSTRUTORA ABAPAN LTDA		300,00
16/08/2021	27537	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9966 CLIENTE CAUCA TRANSPORTES LTDA	320,00	
16/08/2021	27537	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9966 CLIENTE CAUCA TRANSPORTES LTDA		320,00
16/08/2021	27538	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9968 CLIENTE ABSOLUTA METAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	135,00	
16/08/2021	27538	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9968 CLIENTE ABSOLUTA METAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA		135,00
16/08/2021	27539	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9969 CLIENTE NOVELLO IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE ACOS LTDA	455,00	
16/08/2021	27539	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9969 CLIENTE NOVELLO IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE ACOS LTDA		455,00
16/08/2021	27540	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9970 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	19.390,00	
16/08/2021	27540	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9970 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL		19.390,00
16/08/2021	27541	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9971 CLIENTE RELUZ ILUMINAÇÃO E DECORAÇÃO LTDA	469,00	
				TRANSPORTE	23.869,00	23.400,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2021	27541	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9971 CLIENTE RELUZ ILUMINAÇÃO E DECORAÇÃO LTDA	23.869,00	23.400,00 469,00
				TOTAL DO DIA	23.869,00	23.869,00
17/08/2021	26118	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 19063 FORNEC. VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME <<Nro. da	533,28	
17/08/2021	26118	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 19063 FORNEC. VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME <<Nro. da		533,28
17/08/2021	26119	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 19063 FORNEC. VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME <<Nro. da	240,30	
17/08/2021	26119	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 19063 FORNEC. VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME <<Nro. da		240,30
17/08/2021	27542	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9972 CLIENTE CYCOR CIBERNETICA PESQUISA, DESENVOLVIMENTO, FABRICACAO E VE	76,50	
17/08/2021	27542	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9972 CLIENTE CYCOR CIBERNETICA PESQUISA, DESENVOLVIMENTO, FABRICACAO E VE		76,50
17/08/2021	27543	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9973 CLIENTE AG PAULO INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA INDUSTRIAL LTDA	90,80	
17/08/2021	27543	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9973 CLIENTE AG PAULO INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA INDUSTRIAL LTDA		90,80
17/08/2021	27544	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9974 CLIENTE ENERQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS ENERGIA LTDA	4.490,00	
17/08/2021	27544	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9974 CLIENTE ENERQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS ENERGIA LTDA		4.490,00
17/08/2021	27545	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9975 CLIENTE REPRESENTANTE COMERCIAL ISMAEL FERREIRA DE MATTOS EIRELI	43,40	
17/08/2021	27545	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9975 CLIENTE REPRESENTANTE COMERCIAL ISMAEL FERREIRA DE MATTOS EIRELI		43,40
17/08/2021	27546	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9977 CLIENTE MAXIFUSO COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	11,30	
17/08/2021	27546	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9977 CLIENTE MAXIFUSO COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA		11,30
17/08/2021	27547	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9977 CLIENTE MAXIFUSO COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	86,00	
17/08/2021	27547	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9977 CLIENTE MAXIFUSO COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA		86,00
17/08/2021	27548	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9978 CLIENTE NEULI MARIA PERES MOVEIS E ACESSORIOS - ME	417,00	
17/08/2021	27548	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9978 CLIENTE NEULI MARIA PERES MOVEIS E ACESSORIOS - ME		417,00
17/08/2021	27549	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9979 CLIENTE MM AUTOPEÇAS LTDA	195,00	
17/08/2021	27549	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9979 CLIENTE MM AUTOPEÇAS LTDA		195,00
				TOTAL DO DIA	6.183,58	6.183,58
18/08/2021	26120	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 11401 FORNEC. RIEGER-SOARES & CIA LTDA - ME <<Nro. da	576,00	
				TRANSPORTE	576,00	

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2021	26120	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	576,00	
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE		576,00
				Nota Fi 11401 FORNEC. RIEGER-SOARES & CIA		
				LTDA - ME <<Nro. da		
18/08/2021	26121	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE	119,16	
				Nota Fi 11401 FORNEC. RIEGER-SOARES & CIA		
				LTDA - ME <<Nro. da		
18/08/2021	26121	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE		119,16
				Nota Fi 11401 FORNEC. RIEGER-SOARES & CIA		
				LTDA - ME <<Nro. da		
18/08/2021	26122	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE	582,20	
				Nota Fi 56 FORNEC. BEMAKER DO BRASIL LTDA		
				<<Nro. da		
18/08/2021	26122	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE		582,20
				Nota Fi 56 FORNEC. BEMAKER DO BRASIL LTDA		
				<<Nro. da		
18/08/2021	27550	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE	600,00	
				Nota Fi 9980 CLIENTE POLARIS COMERCIO DE		
				MOVEIS LTDA		
18/08/2021	27550	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE		600,00
				Nota Fi 9980 CLIENTE POLARIS COMERCIO DE		
				MOVEIS LTDA		
18/08/2021	27551	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE	407,50	
				Nota Fi 9981 CLIENTE ARTECIMA - COMERCIO		
				DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME		
18/08/2021	27551	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE		407,50
				Nota Fi 9981 CLIENTE ARTECIMA - COMERCIO		
				DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME		
18/08/2021	27552	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE	1.005,00	
				Nota Fi 9982 CLIENTE DENISE MARIA LENZI		
18/08/2021	27552	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE		1.005,00
				Nota Fi 9982 CLIENTE DENISE MARIA LENZI		
18/08/2021	27553	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE	430,00	
				Nota Fi 9983 CLIENTE AFB SOLUCOES		
				INDUSTRIAIS LTDA		
18/08/2021	27553	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE		430,00
				Nota Fi 9983 CLIENTE AFB SOLUCOES		
				INDUSTRIAIS LTDA		
18/08/2021	27554	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE	170,00	
				Nota Fi 9984 CLIENTE EVEHX ENGENHARIA		
				LTDA		
18/08/2021	27554	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE		170,00
				Nota Fi 9984 CLIENTE EVEHX ENGENHARIA		
				LTDA		
				TOTAL DO DIA	3.889,86	3.889,86
19/08/2021	27555	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE	153,20	
				Nota Fi 9985 CLIENTE MECANICA INDUSTRIAL		
				SEGREDO LTDA - EPP		
19/08/2021	27555	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE		153,20
				Nota Fi 9985 CLIENTE MECANICA INDUSTRIAL		
				SEGREDO LTDA - EPP		
19/08/2021	27556	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE	98,00	
				Nota Fi 9986 CLIENTE AUTO POSTO ANDALUZIA		
				LTDA		
19/08/2021	27556	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE		98,00
				Nota Fi 9986 CLIENTE AUTO POSTO ANDALUZIA		
				LTDA		
19/08/2021	27557	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE	70,00	
				Nota Fi 9987 CLIENTE SCHMIDT INDUSTRIA,		
				COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		
19/08/2021	27557	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE		70,00
				Nota Fi 9987 CLIENTE SCHMIDT INDUSTRIA,		
				COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		
19/08/2021	27558	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE	621,00	
				Nota Fi 9988 CLIENTE VIDRACARIA CAVASSIN		
				LTDA		
19/08/2021	27558	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE		621,00
				Nota Fi 9988 CLIENTE VIDRACARIA CAVASSIN		
				LTDA		
19/08/2021	27559	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE	44,50	
				Nota Fi 9989 CLIENTE REPRESENTANTE		
				COMERCIAL ISMAEL FERREIRA DE MATTOS		
				EIRELI		
				TRANSPORTE	986,70	942,20

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2021	27559	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9989 CLIENTE REPRESENTANTE COMERCIAL ISMAEL FERREIRA DE MATTOS EIRELI	986,70	942,20 44,50
19/08/2021	27560	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9990 CLIENTE VITRINE & ARTE IND.COM. E SERV. EM ESQUAD. DE METAL LTDA	546,00	
19/08/2021	27560	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9990 CLIENTE VITRINE & ARTE IND.COM. E SERV. EM ESQUAD. DE METAL LTDA		546,00
				TOTAL DO DIA	1.532,70	1.532,70
20/08/2021	25739	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO GPS REF 07/2021	682,75	
20/08/2021	25739	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GPS REF 07/2021		682,75
20/08/2021	25752	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 07/2021	27.044,36	
20/08/2021	25752	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 07/2021		27.044,36
20/08/2021	26123	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 64175 FORNEC. EVERTON LEPPOS DURAN MUGLIA 21599997843 <<Nro. da	250,00	
20/08/2021	26123	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 64175 FORNEC. EVERTON LEPPOS DURAN MUGLIA 21599997843 <<Nro. da		250,00
20/08/2021	26124	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 115265 FORNEC. Epex Ind e Comercio de Plasticos Ltda <<Nro. da	4.550,83	
20/08/2021	26124	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 115265 FORNEC. Epex Ind e Comercio de Plasticos Ltda <<Nro. da		4.550,83
20/08/2021	27561	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9991 CLIENTE NOVA ERA ILUMINACAO EIRELI	1.162,00	
20/08/2021	27561	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9991 CLIENTE NOVA ERA ILUMINACAO EIRELI		1.162,00
20/08/2021	27562	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9992 CLIENTE COMUNIDADE MAIS JESUS	177,68	
20/08/2021	27562	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9992 CLIENTE COMUNIDADE MAIS JESUS		177,68
20/08/2021	27563	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9993 CLIENTE FRANK COMPENSADOS LTDA - EPP	65,00	
20/08/2021	27563	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9993 CLIENTE FRANK COMPENSADOS LTDA - EPP		65,00
20/08/2021	27564	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9994 CLIENTE SICA INOX PRODUTOS METALURGICOS LTDA	670,00	
20/08/2021	27564	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9994 CLIENTE SICA INOX PRODUTOS METALURGICOS LTDA		670,00
				TOTAL DO DIA	34.602,62	34.602,62
23/08/2021	26125	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 57 FORNEC. BEMAKER DO BRASIL LTDA <<Nro. da	725,00	
23/08/2021	26125	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 57 FORNEC. BEMAKER DO BRASIL LTDA <<Nro. da		725,00
23/08/2021	26126	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 256 FORNEC. REYPEL IMPORTADORA DE MAQUINAS LTDA - FILIAL <<Nro. da	4.636,80	
23/08/2021	26126	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 256 FORNEC. REYPEL IMPORTADORA DE MAQUINAS LTDA - FILIAL <<Nro. da		4.636,80
23/08/2021	27565	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9995 CLIENTE CENTRAL DE ATENDIMENTO SERVICOS E COMERCIO EIRELI	796,00	
				TRANSPORTE	6.157,80	5.361,80

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2021	27565	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9995 CLIENTE CENTRAL DE ATENDIMENTO SERVICOS E COMERCIO EIRELI	6.157,80	5.361,80 796,00
23/08/2021	27566	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9996 CLIENTE ARTECIMA - COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME	425,00	
23/08/2021	27566	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9996 CLIENTE ARTECIMA - COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME		425,00
23/08/2021	27567	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9997 CLIENTE ARGIA COMERCIAL IMPORTADORA - EIRELI	283,85	
23/08/2021	27567	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9997 CLIENTE ARGIA COMERCIAL IMPORTADORA - EIRELI		283,85
23/08/2021	27568	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9998 CLIENTE KATHIA REGENTE COSTA - AUTO PECAS	901,00	
23/08/2021	27568	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9998 CLIENTE KATHIA REGENTE COSTA - AUTO PECAS		901,00
23/08/2021	27569	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9999 CLIENTE AUTO MECANICA W M R EIRELI	475,00	
23/08/2021	27569	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9999 CLIENTE AUTO MECANICA W M R EIRELI		475,00
23/08/2021	27570	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10000 CLIENTE CASA MOBILE LTDA	3.818,20	
23/08/2021	27570	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10000 CLIENTE CASA MOBILE LTDA		3.818,20
23/08/2021	27571	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10001 CLIENTE WOOD NEXUS BRASIL REPRESENTACAO E DISTRIBUICAO DE PORTAS DE	4.665,00	
23/08/2021	27571	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10001 CLIENTE WOOD NEXUS BRASIL REPRESENTACAO E DISTRIBUICAO DE PORTAS DE		4.665,00
23/08/2021	27572	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10002 CLIENTE REPRESENTANTE COMERCIAL ISMAEL FERREIRA DE MATTOS EIRELI	32,50	
23/08/2021	27572	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10002 CLIENTE REPRESENTANTE COMERCIAL ISMAEL FERREIRA DE MATTOS EIRELI		32,50
23/08/2021	27573	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10003 CLIENTE MAFLOW DO BRASIL LTDA	3.250,00	
23/08/2021	27573	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10003 CLIENTE MAFLOW DO BRASIL LTDA		3.250,00
				TOTAL DO DIA	20.008,35	20.008,35
24/08/2021	26127	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 77024 FORNEC. INDUSTRIA DE PAPEIS PARA EMBALAGENS IRMAOS SIQUEIRA LTDA <<Nro. da	34.272,00	
24/08/2021	26127	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 77024 FORNEC. INDUSTRIA DE PAPEIS PARA EMBALAGENS IRMAOS SIQUEIRA LTDA <<Nro. da		34.272,00
24/08/2021	26128	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 77036 FORNEC. INDUSTRIA DE PAPEIS PARA EMBALAGENS IRMAOS SIQUEIRA LTDA <<Nro. da	3.528,00	
24/08/2021	26128	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 77036 FORNEC. INDUSTRIA DE PAPEIS PARA EMBALAGENS IRMAOS SIQUEIRA LTDA <<Nro. da		3.528,00
				TRANSPORTE	37.800,00	37.800,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/08/2021	26129	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 834 FORNEC. TECMAN COMERCIO INDUSTRIA DE MATERIAIS PLASTICOS <<Nro. da	37.800,00 1.084,80	37.800,00
24/08/2021	26129	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 834 FORNEC. TECMAN COMERCIO INDUSTRIA DE MATERIAIS PLASTICOS <<Nro. da		1.084,80
24/08/2021	26130	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 74177 FORNEC. E-UB COMERCIO LTDA <<Nro. da	121,86	
24/08/2021	26130	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 74177 FORNEC. E-UB COMERCIO LTDA <<Nro. da		121,86
24/08/2021	26131	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 74177 FORNEC. E-UB COMERCIO LTDA <<Nro. da	193,12	
24/08/2021	26131	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 74177 FORNEC. E-UB COMERCIO LTDA <<Nro. da		193,12
24/08/2021	26132	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 61 FORNEC. BEMAKER DO BRASIL LTDA <<Nro. da	2.900,00	
24/08/2021	26132	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 61 FORNEC. BEMAKER DO BRASIL LTDA <<Nro. da		2.900,00
24/08/2021	27574	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10004 CLIENTE FUNDICAO GRANDO LTDA - EPP	1.042,00	
24/08/2021	27574	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10004 CLIENTE FUNDICAO GRANDO LTDA - EPP		1.042,00
24/08/2021	27575	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10005 CLIENTE MILI S/A	4.050,00	
24/08/2021	27575	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10005 CLIENTE MILI S/A		4.050,00
24/08/2021	27576	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10006 CLIENTE FERRO VELHO CARTOLAPACEL LTDA - ME	450,00	
24/08/2021	27576	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10006 CLIENTE FERRO VELHO CARTOLAPACEL LTDA - ME		450,00
24/08/2021	27577	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10007 CLIENTE TRIENG TECNICA INDUSTRIAL LTDA	300,00	
24/08/2021	27577	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10007 CLIENTE TRIENG TECNICA INDUSTRIAL LTDA		300,00
24/08/2021	27578	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10009 CLIENTE P.W. INDUSTRIA DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA	8.100,00	
24/08/2021	27578	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10009 CLIENTE P.W. INDUSTRIA DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA		8.100,00
24/08/2021	27579	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10010 CLIENTE ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA	318,50	
24/08/2021	27579	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10010 CLIENTE ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA		318,50
24/08/2021	27580	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10011 CLIENTE FAZENDA EMBALAGENS LTDA	1.005,00	
24/08/2021	27580	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10011 CLIENTE FAZENDA EMBALAGENS LTDA		1.005,00
24/08/2021	27581	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10012 CLIENTE MANDI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.110,00	
24/08/2021	27581	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10012 CLIENTE MANDI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		1.110,00
				TRANSPORTE	58.475,28	58.475,28

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/08/2021	27582	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10013 CLIENTE MONTECARLO ESQUADRIAS METALICAS LTDA	58.475,28 207,00	58.475,28
24/08/2021	27582	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10013 CLIENTE MONTECARLO ESQUADRIAS METALICAS LTDA		207,00
24/08/2021	27583	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10014 CLIENTE L & S PORTO EMPREENDEDORISMO LTDA	164,00	
24/08/2021	27583	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10014 CLIENTE L & S PORTO EMPREENDEDORISMO LTDA		164,00
				TOTAL DO DIA	58.846,28	58.846,28
25/08/2021	25680	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA MES 08/2021	1.648,41	
25/08/2021	25680	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA MES 08/2021		1.648,41
25/08/2021	25871	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021	1.254,16	
25/08/2021	25871	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021		1.254,16
25/08/2021	25872	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	91,86	
25/08/2021	25872	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021		91,86
25/08/2021	25873	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	169,86	
25/08/2021	25873	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2021		169,86
25/08/2021	25874	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2021	291,67	
25/08/2021	25874	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2021		291,67
25/08/2021	25875	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2021	194,44	
25/08/2021	25875	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2021		194,44
25/08/2021	25876	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2021	1.648,41	
25/08/2021	25876	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2021		1.648,41
25/08/2021	25877	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	23,33	
25/08/2021	25877	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2021		23,33
25/08/2021	27584	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10015 CLIENTE V DE SOUZA TEIXEIRA	382,00	
25/08/2021	27584	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10015 CLIENTE V DE SOUZA TEIXEIRA		382,00
25/08/2021	27585	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10016 CLIENTE ARDAN INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	300,00	
25/08/2021	27585	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10016 CLIENTE ARDAN INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA		300,00
25/08/2021	27586	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10017 CLIENTE AGENCIA DE CORREIOS FRANQUEADA CAMILO DI LELLIS	633,85	
25/08/2021	27586	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10017 CLIENTE AGENCIA DE CORREIOS FRANQUEADA CAMILO DI LELLIS		633,85
25/08/2021	27587	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10018 CLIENTE EDSON SAVULSKI ACESSORIOS	945,00	
25/08/2021	27587	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10018 CLIENTE EDSON SAVULSKI ACESSORIOS		945,00
				TOTAL DO DIA	7.582,99	7.582,99
26/08/2021	25677	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF MES 08/2021	193,19	
26/08/2021	25677	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO FGTS REF MES 08/2021		193,19
26/08/2021	26133	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 74700 FORNEC. E-UB COMERCIO LTDA <<Nro. da	58,86	
26/08/2021	26133	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 74700 FORNEC. E-UB COMERCIO LTDA <<Nro. da		58,86
				TRANSPORTE	252,05	252,05

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2021	27588	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	252,05	252,05
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE	456,00	
				Nota Fi 10019 CLIENTE DNA COMERCIO DE		
				PRODUTOS ALIMENTICIOS LT		
26/08/2021	27588	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE		456,00
				Nota Fi 10019 CLIENTE DNA COMERCIO DE		
				PRODUTOS ALIMENTICIOS LT		
26/08/2021	27589	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE	38,80	
				Nota Fi 10020 CLIENTE AUTO POSTO		
				ANDALUZIA LTDA		
26/08/2021	27589	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE		38,80
				Nota Fi 10020 CLIENTE AUTO POSTO		
				ANDALUZIA LTDA		
26/08/2021	27590	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE	226,00	
				Nota Fi 10021 CLIENTE GREEN CHEMICALS DO		
				BRASIL LTDA		
26/08/2021	27590	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE		226,00
				Nota Fi 10021 CLIENTE GREEN CHEMICALS DO		
				BRASIL LTDA		
26/08/2021	27591	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE	161,80	
				Nota Fi 10022 CLIENTE HTM FERRAMENTAS		
				ESPECIAIS LTDA		
26/08/2021	27591	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE		161,80
				Nota Fi 10022 CLIENTE HTM FERRAMENTAS		
				ESPECIAIS LTDA		
				TOTAL DO DIA	1.134,65	1.134,65
27/08/2021	26134	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE	778,28	
				Nota Fi 2122712 FORNEC. DESTRO BRASIL		
				DISTRIBUICAO LTDA <<Nro. da		
27/08/2021	26134	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE		778,28
				Nota Fi 2122712 FORNEC. DESTRO BRASIL		
				DISTRIBUICAO LTDA <<Nro. da		
27/08/2021	26135	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE	18,48	
				Nota Fi 2122712 FORNEC. DESTRO BRASIL		
				DISTRIBUICAO LTDA <<Nro. da		
27/08/2021	26135	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE		18,48
				Nota Fi 2122712 FORNEC. DESTRO BRASIL		
				DISTRIBUICAO LTDA <<Nro. da		
27/08/2021	27592	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE	480,00	
				Nota Fi 10023 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO		
				BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
27/08/2021	27592	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE		480,00
				Nota Fi 10023 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO		
				BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
27/08/2021	27593	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE	200,00	
				Nota Fi 10024 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO		
				BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
27/08/2021	27593	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE		200,00
				Nota Fi 10024 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO		
				BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
27/08/2021	27594	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE	3.394,00	
				Nota Fi 10025 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO		
				BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
27/08/2021	27594	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE		3.394,00
				Nota Fi 10025 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO		
				BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
27/08/2021	27595	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE	1.134,00	
				Nota Fi 10026 CLIENTE FIEL COMERCIO E		
				DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E		
				LIMPE		
27/08/2021	27595	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE		1.134,00
				Nota Fi 10026 CLIENTE FIEL COMERCIO E		
				DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E		
				LIMPE		
27/08/2021	27596	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE	3.668,50	
				Nota Fi 10027 CLIENTE V. PERECK EIRELI		
27/08/2021	27596	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE		3.668,50
				Nota Fi 10027 CLIENTE V. PERECK EIRELI		
27/08/2021	27597	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE	420,00	
				Nota Fi 10028 CLIENTE METALURGICA SUPRA		
				STEEL LTDA		
27/08/2021	27597	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE		420,00
				Nota Fi 10028 CLIENTE METALURGICA SUPRA		
				STEEL LTDA		
				TRANSPORTE	10.093,26	10.093,26

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/08/2021	27598	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10030 CLIENTE FLORIDA LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA	10.093,26 875,00	10.093,26
27/08/2021	27598	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10030 CLIENTE FLORIDA LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA		875,00
				TOTAL DO DIA	10.968,26	10.968,26
28/08/2021	26136	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 838894 FORNEC. TRIUNFANTE PARANA ALIMENTOS LTDA <<Nro. da	35,50	
28/08/2021	26136	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 838894 FORNEC. TRIUNFANTE PARANA ALIMENTOS LTDA <<Nro. da		35,50
				TOTAL DO DIA	35,50	35,50
30/08/2021	26137	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 40981 FORNEC. COMERCIO DE FERRAGENS TINELI LTDA <<Nro. da	189,87	
30/08/2021	26137	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 40981 FORNEC. COMERCIO DE FERRAGENS TINELI LTDA <<Nro. da		189,87
30/08/2021	26138	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 5143 FORNEC. BARIGUI DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS PLAS <<Nro. da	1.047,93	
30/08/2021	26138	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 5143 FORNEC. BARIGUI DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS PLAS <<Nro. da		1.047,93
30/08/2021	27599	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10031 CLIENTE MDK FERRAMENTAS E USINAGEM LTDA	140,00	
30/08/2021	27599	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10031 CLIENTE MDK FERRAMENTAS E USINAGEM LTDA		140,00
30/08/2021	27600	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10032 CLIENTE BORTOLUZZI COM E EXP DE PEDRAS PRECIOSAS LTDA	3.243,00	
30/08/2021	27600	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10032 CLIENTE BORTOLUZZI COM E EXP DE PEDRAS PRECIOSAS LTDA		3.243,00
30/08/2021	27601	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10033 CLIENTE BODY FOOD FABRICANTES DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA ME	755,00	
30/08/2021	27601	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10033 CLIENTE BODY FOOD FABRICANTES DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA ME		755,00
30/08/2021	27602	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10034 CLIENTE ITAPOA DEPOSITO DE CARGAS E TRANSPORTES LTDA	525,50	
30/08/2021	27602	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10034 CLIENTE ITAPOA DEPOSITO DE CARGAS E TRANSPORTES LTDA		525,50
30/08/2021	27603	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10035 CLIENTE ONICA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	945,00	
30/08/2021	27603	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10035 CLIENTE ONICA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA		945,00
30/08/2021	27604	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10036 CLIENTE MDK FERRAMENTAS E USINAGEM LTDA	519,00	
30/08/2021	27604	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10036 CLIENTE MDK FERRAMENTAS E USINAGEM LTDA		519,00
				TOTAL DO DIA	7.365,30	7.365,30
31/08/2021	25455	3.2.20.401.0	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIACAO MENSAL - PARCELA 19 DE 120	2.604,43	
31/08/2021	25455	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REF DEPRECIACAO MENSAL - PARCELA 19 DE 120		2.604,43
				TRANSPORTE	2.604,43	2.604,43

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2021	25469	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	TRANSPORTE VALOR REF DEPRECIACAO MENSAL - PARCELA 10 DE 120	2.604,43 641,67	2.604,43
31/08/2021	25469	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REF DEPRECIACAO MENSAL - PARCELA 10 DE 120		641,67
31/08/2021	25481	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIACAO MENSAL - PARCELA 22 DE 120	1.055,97	
31/08/2021	25481	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REF DEPRECIACAO MENSAL - PARCELA 22 DE 120		1.055,97
31/08/2021	25493	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIACAO MENSAL - PARCELA 22 DE 120	1.206,92	
31/08/2021	25493	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REF DEPRECIACAO MENSAL - PARCELA 22 DE 120		1.206,92
31/08/2021	25519	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIACAO MENSAL - PARCELA 08 DE 120	2.530,00	
31/08/2021	25519	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REF DEPRECIACAO MENSAL - PARCELA 08 DE 120		2.530,00
31/08/2021	25526	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIACAO MENSAL - PARCELA 03 DE 120	467,17	
31/08/2021	25526	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REF DEPRECIACAO MENSAL - PARCELA 03 DE 120		467,17
31/08/2021	25670	2.1.40.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	1.290,28	
31/08/2021	25670	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		1.290,28
31/08/2021	25818	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021	5.225,00	
31/08/2021	25818	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021		5.225,00
31/08/2021	25819	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2021	1.100,00	
31/08/2021	25819	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2021		1.100,00
31/08/2021	25820	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	420,75	
31/08/2021	25820	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021		420,75
31/08/2021	25821	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	418,00	
31/08/2021	25821	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2021		418,00
31/08/2021	25822	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	121,00	
31/08/2021	25822	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021		121,00
31/08/2021	25823	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 08/2021	1.400,00	
31/08/2021	25823	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 08/2021		1.400,00
31/08/2021	25892	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2021	581,26	
31/08/2021	25892	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2021		581,26
31/08/2021	25893	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	46,50	
31/08/2021	25893	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		46,50
31/08/2021	25909	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VLR IMPOSTO SIMPLES A RECOLHERDE SIMPLESN DO PERÍODO 08/2021	20.602,88	
31/08/2021	25909	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VLR IMPOSTO SIMPLES A RECOLHERDE SIMPLESN DO PERÍODO 08/2021		20.602,88
31/08/2021	25929	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS	370,00	
31/08/2021	25929	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS		370,00
31/08/2021	27605	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10038 CLIENTE MRX MOTOR S AUTOPECAS USADAS E DESMONTAGEM LTDA	301,00	
31/08/2021	27605	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10038 CLIENTE MRX MOTOR S AUTOPECAS USADAS E DESMONTAGEM LTDA		301,00
31/08/2021	27606	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10039 CLIENTE SRX AUTOPECAS - EIRELI EPP	309,50	
31/08/2021	27606	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10039 CLIENTE SRX AUTOPECAS - EIRELI EPP		309,50
31/08/2021	28107	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF CMV DO MES	137.751,45	
				TRANSPORTE	178.443,78	40.692,33

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2021	28107	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE VALOR REF CMV DO MES	178.443,78	40.692,33
				TOTAL DO DIA	178.443,78	137.751,45
				TOTAL DO MÊS	532.163,64	178.443,78
01/09/2021	26139	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 89867 FORNEC. TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI <<Nro. da	1.899,90	
01/09/2021	26139	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 89867 FORNEC. TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI <<Nro. da		1.899,90
01/09/2021	27607	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10040 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	13.955,00	
01/09/2021	27607	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10040 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL		13.955,00
01/09/2021	27608	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10041 CLIENTE J. C. BALZER E CIA LTDA - ME	727,50	
01/09/2021	27608	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10041 CLIENTE J. C. BALZER E CIA LTDA - ME		727,50
01/09/2021	27609	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10042 CLIENTE C A W PROJETOS E CONSULTORIA INDUSTRIAL LTDA	910,00	
01/09/2021	27609	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10042 CLIENTE C A W PROJETOS E CONSULTORIA INDUSTRIAL LTDA		910,00
01/09/2021	27610	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10043 CLIENTE POLARIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA	910,50	
01/09/2021	27610	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10043 CLIENTE POLARIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA		910,50
01/09/2021	27611	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10044 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.050,00	
01/09/2021	27611	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10044 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.050,00
				TOTAL DO DIA	19.452,90	19.452,90
02/09/2021	26140	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 88363 FORNEC. GDM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA <<Nro. da	128.154,55	
02/09/2021	26140	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 88363 FORNEC. GDM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA <<Nro. da		128.154,55
02/09/2021	27612	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10045 CLIENTE VETOR MATHIAS SOLUCOES EM TECNOLOGIA E ENGENHARIA S.A.-FILI	2.400,00	
02/09/2021	27612	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10045 CLIENTE VETOR MATHIAS SOLUCOES EM TECNOLOGIA E ENGENHARIA S.A.-FILI		2.400,00
02/09/2021	27613	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10046 CLIENTE LIMESTONE BRASIL MINERACAO LTDA	6.750,00	
02/09/2021	27613	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10046 CLIENTE LIMESTONE BRASIL MINERACAO LTDA		6.750,00
02/09/2021	27614	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10047 CLIENTE L & S PORTO EMPREENDEDORISMO LTDA	826,50	
02/09/2021	27614	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10047 CLIENTE L & S PORTO EMPREENDEDORISMO LTDA		826,50
				TRANSPORTE	138.131,05	138.131,05

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2021	27615	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10048 CLIENTE CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA	138.131,05 2.025,00	138.131,05
02/09/2021	27615	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10048 CLIENTE CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA		2.025,00
02/09/2021	27616	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10049 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	579,90	
02/09/2021	27616	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10049 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		579,90
02/09/2021	27617	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10050 CLIENTE S&T INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA	418,98	
02/09/2021	27617	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10050 CLIENTE S&T INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA		418,98
02/09/2021	27618	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10051 CLIENTE ACOS CONTINENTE INDUSTRIA E COMERCIO LTD	450,00	
02/09/2021	27618	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10051 CLIENTE ACOS CONTINENTE INDUSTRIA E COMERCIO LTD		450,00
02/09/2021	27619	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10052 CLIENTE ASSOCIACAO BRASILEIRA ARAUTOS DO EVANGELHO	147,80	
02/09/2021	27619	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10052 CLIENTE ASSOCIACAO BRASILEIRA ARAUTOS DO EVANGELHO		147,80
02/09/2021	27620	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10053 CLIENTE DITTRICH & DITTRICH USINAGEM LTDA	350,00	
02/09/2021	27620	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10053 CLIENTE DITTRICH & DITTRICH USINAGEM LTDA		350,00
02/09/2021	27621	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10054 CLIENTE STUDIO FLORENSE REPRESENTAÇÃO DE SERV EM MOVEIS	856,40	
02/09/2021	27621	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10054 CLIENTE STUDIO FLORENSE REPRESENTAÇÃO DE SERV EM MOVEIS		856,40
				TOTAL DO DIA	142.959,13	142.959,13
03/09/2021	27622	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10055 CLIENTE PGL TRANSPORTES URGENTES LTDA	455,00	
03/09/2021	27622	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10055 CLIENTE PGL TRANSPORTES URGENTES LTDA		455,00
03/09/2021	27623	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10056 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	2.105,00	
03/09/2021	27623	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10056 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL		2.105,00
03/09/2021	27624	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10057 CLIENTE EQUIPECAS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	435,00	
03/09/2021	27624	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10057 CLIENTE EQUIPECAS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA		435,00
03/09/2021	27625	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10058 CLIENTE HORSCH DO BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO DE MAQUINAS	1.493,50	
03/09/2021	27625	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10058 CLIENTE HORSCH DO BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO DE MAQUINAS		1.493,50
03/09/2021	27626	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10059 CLIENTE ARTECIMA - COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME	425,00	
				TRANSPORTE	4.913,50	4.488,50

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/09/2021	27626	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10059 CLIENTE ARTECIMA - COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME	4.913,50	4.488,50 425,00
03/09/2021	27627	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10060 CLIENTE REPRESENTANTE COMERCIAL ISMAEL FERREIRA DE MATTOS EIRELI	56,50	
03/09/2021	27627	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10060 CLIENTE REPRESENTANTE COMERCIAL ISMAEL FERREIRA DE MATTOS EIRELI		56,50
03/09/2021	27628	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10061 CLIENTE JLS D TABACARIA LTDA	1.080,00	
03/09/2021	27628	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10061 CLIENTE JLS D TABACARIA LTDA		1.080,00
03/09/2021	27629	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10062 CLIENTE EMACO COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS EIRELI - ME	882,20	
03/09/2021	27629	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10062 CLIENTE EMACO COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS EIRELI - ME		882,20
				TOTAL DO DIA	6.932,20	6.932,20
04/09/2021	27630	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10063 CLIENTE GREICE MITIE YAMAFUKU CHUPERNAT	204,50	
04/09/2021	27630	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10063 CLIENTE GREICE MITIE YAMAFUKU CHUPERNAT		204,50
				TOTAL DO DIA	204,50	204,50
06/09/2021	25676	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF MES 08/2021	418,00	
06/09/2021	25676	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO FGTS REF MES 08/2021		418,00
06/09/2021	25678	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA MES 08/2021	3.344,73	
06/09/2021	25678	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA MES 08/2021		3.344,73
06/09/2021	25679	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME RECIBO 08/2021	979,00	
06/09/2021	25679	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME RECIBO 08/2021		979,00
06/09/2021	27631	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10064 CLIENTE REPRESENTANTE COMERCIAL ISMAEL FERREIRA DE MATTOS EIRELI	100,00	
06/09/2021	27631	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10064 CLIENTE REPRESENTANTE COMERCIAL ISMAEL FERREIRA DE MATTOS EIRELI		100,00
06/09/2021	27632	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10065 CLIENTE PADOMAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	625,00	
06/09/2021	27632	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10065 CLIENTE PADOMAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA		625,00
				TOTAL DO DIA	5.466,73	5.466,73
09/09/2021	27633	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10067 CLIENTE IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	450,00	
09/09/2021	27633	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10067 CLIENTE IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA		450,00
09/09/2021	27634	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10068 CLIENTE NOVA ERA INDUSTRIA MECANICA EIRELI- EPP	765,00	
09/09/2021	27634	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10068 CLIENTE NOVA ERA INDUSTRIA MECANICA EIRELI- EPP		765,00
09/09/2021	27635	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10069 CLIENTE IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	440,00	
09/09/2021	27635	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10069 CLIENTE IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA		440,00
				TRANSPORTE	1.655,00	1.655,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2021	27636	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10070 CLIENTE TECVERDE ENGENHARIA S/A	1.655,00 2.984,00	1.655,00
09/09/2021	27636	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10070 CLIENTE TECVERDE ENGENHARIA S/A		2.984,00
09/09/2021	27637	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10071 CLIENTE FIEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPE	1.134,00	
09/09/2021	27637	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10071 CLIENTE FIEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPE		1.134,00
09/09/2021	27638	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10072 CLIENTE FONTE SEGURA COMERCIO DE PECAS LTDA	378,00	
09/09/2021	27638	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10072 CLIENTE FONTE SEGURA COMERCIO DE PECAS LTDA		378,00
09/09/2021	27639	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10073 CLIENTE DETROIT BRASIL LTDA	960,00	
09/09/2021	27639	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10073 CLIENTE DETROIT BRASIL LTDA		960,00
09/09/2021	27640	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10074 CLIENTE PROCOPIO EMBALAGENS LTDA	2.400,00	
09/09/2021	27640	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10074 CLIENTE PROCOPIO EMBALAGENS LTDA		2.400,00
09/09/2021	27641	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10075 CLIENTE CONSTRUTORA BRANDAO DE HOLANDA	480,00	
09/09/2021	27641	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10075 CLIENTE CONSTRUTORA BRANDAO DE HOLANDA		480,00
09/09/2021	27642	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10076 CLIENTE PK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	630,00	
09/09/2021	27642	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10076 CLIENTE PK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		630,00
09/09/2021	27643	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10077 CLIENTE AUTO MECANICA W M R EIRELI	425,00	
09/09/2021	27643	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10077 CLIENTE AUTO MECANICA W M R EIRELI		425,00
09/09/2021	27644	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10078 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.470,00	
09/09/2021	27644	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10078 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.470,00
09/09/2021	27645	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10079 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.050,00	
09/09/2021	27645	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10079 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.050,00
09/09/2021	27646	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10080 CLIENTE MAFLOW DO BRASIL LTDA	830,00	
09/09/2021	27646	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10080 CLIENTE MAFLOW DO BRASIL LTDA		830,00
09/09/2021	27647	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10081 CLIENTE GAIAH ALQUIMISTAS DE METAIS EIRELI	1.376,00	
09/09/2021	27647	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10081 CLIENTE GAIAH ALQUIMISTAS DE METAIS EIRELI		1.376,00
				TRANSPORTE	17.772,00	17.772,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2021	27648	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10082 CLIENTE REDE ANCORA-PR IMPORT EXPORT E DISTR DE AUTO PECAS S/A	17.772,00 1.500,00	17.772,00
09/09/2021	27648	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10082 CLIENTE REDE ANCORA-PR IMPORT EXPORT E DISTR DE AUTO PECAS S/A		1.500,00
				TOTAL DO DIA	19.272,00	19.272,00
10/09/2021	26141	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 28116 FORNEC. KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA <<Nro. da	1.260,00	
10/09/2021	26141	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 28116 FORNEC. KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA <<Nro. da		1.260,00
10/09/2021	26142	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 88520 FORNEC. GDM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA <<Nro. da	20.183,41	
10/09/2021	26142	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 88520 FORNEC. GDM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA <<Nro. da		20.183,41
10/09/2021	27649	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10084 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	12.709,00	
10/09/2021	27649	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10084 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL		12.709,00
10/09/2021	27650	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10085 CLIENTE ARTECIMA - COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME	432,50	
10/09/2021	27650	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10085 CLIENTE ARTECIMA - COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME		432,50
10/09/2021	27651	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10087 CLIENTE SOUTO CONSTRUCOES LTDA	817,00	
10/09/2021	27651	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10087 CLIENTE SOUTO CONSTRUCOES LTDA		817,00
10/09/2021	27652	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10088 CLIENTE MRX MOTOR S AUTOPECAS USADAS E DESMONTAGEM LTDA	1.168,00	
10/09/2021	27652	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10088 CLIENTE MRX MOTOR S AUTOPECAS USADAS E DESMONTAGEM LTDA		1.168,00
10/09/2021	27653	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10089 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	13.403,00	
10/09/2021	27653	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10089 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL		13.403,00
10/09/2021	27654	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10090 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.224,30	
10/09/2021	27654	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10090 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL		1.224,30
10/09/2021	27655	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10091 CLIENTE PARANA SOLUÇÕES LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	460,00	
10/09/2021	27655	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10091 CLIENTE PARANA SOLUÇÕES LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		460,00
				TOTAL DO DIA	51.657,21	51.657,21
11/09/2021	26143	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1643195 FORNEC. EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA <<Nro. da	2.966,81	
11/09/2021	26143	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1643195 FORNEC. EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA <<Nro. da		2.966,81
				TOTAL DO DIA	2.966,81	2.966,81
				TRANSPORTE		

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2021	27656	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10092 CLIENTE D.M.A EXPORTACAO IMPORTACAO INDUSTRIAE COMERCIO AD	450,00	
13/09/2021	27656	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10092 CLIENTE D.M.A EXPORTACAO IMPORTACAO INDUSTRIAE COMERCIO AD		450,00
13/09/2021	27657	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10093 CLIENTE REPRESENTANTE COMERCIAL ISMAEL FERREIRA DE MATTOS EIRELI	91,00	
13/09/2021	27657	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10093 CLIENTE REPRESENTANTE COMERCIAL ISMAEL FERREIRA DE MATTOS EIRELI		91,00
13/09/2021	27658	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10094 CLIENTE SOLUCAO REVERSA DE TRANSPORTE EIRELI	3.977,20	
13/09/2021	27658	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10094 CLIENTE SOLUCAO REVERSA DE TRANSPORTE EIRELI		3.977,20
13/09/2021	27659	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10095 CLIENTE PLASFIT COMERCIAL LTDA	140,00	
13/09/2021	27659	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10095 CLIENTE PLASFIT COMERCIAL LTDA		140,00
13/09/2021	27660	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10096 CLIENTE WOOD NEXUS BRASIL REPRESENTACAO E DISTRIBUICAO DE PORTAS DE	2.700,00	
13/09/2021	27660	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10096 CLIENTE WOOD NEXUS BRASIL REPRESENTACAO E DISTRIBUICAO DE PORTAS DE		2.700,00
13/09/2021	27661	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10097 CLIENTE REPRESENTANTE COMERCIAL ISMAEL FERREIRA DE MATTOS EIRELI	63,40	
13/09/2021	27661	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10097 CLIENTE REPRESENTANTE COMERCIAL ISMAEL FERREIRA DE MATTOS EIRELI		63,40
				TOTAL DO DIA	7.421,60	7.421,60
14/09/2021	26144	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 76 FORNEC. BEMAKER DO BRASIL LTDA <<Nro. da	3.300,00	
14/09/2021	26144	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 76 FORNEC. BEMAKER DO BRASIL LTDA <<Nro. da		3.300,00
14/09/2021	26145	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 133 FORNEC. QUALIBOX COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI <<Nro. da	9.714,70	
14/09/2021	26145	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 133 FORNEC. QUALIBOX COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI <<Nro. da		9.714,70
14/09/2021	27662	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10098 CLIENTE SOLARBIZ ENERGIA LTDA - ME	57,00	
14/09/2021	27662	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10098 CLIENTE SOLARBIZ ENERGIA LTDA - ME		57,00
14/09/2021	27663	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10099 CLIENTE COM DE ARTIGOS PARA MARCENARIA BICHO CARPINTEIRO LTDA	3.890,00	
14/09/2021	27663	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10099 CLIENTE COM DE ARTIGOS PARA MARCENARIA BICHO CARPINTEIRO LTDA		3.890,00
14/09/2021	27664	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10100 CLIENTE WPRINT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	331,10	
14/09/2021	27664	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10100 CLIENTE WPRINT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA		331,10
				TRANSPORTE	17.292,80	17.292,80

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2021	27665	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10101 CLIENTE L & S PORTO EMPREENDEDORISMO LTDA	17.292,80 851,25	17.292,80
14/09/2021	27665	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10101 CLIENTE L & S PORTO EMPREENDEDORISMO LTDA		851,25
14/09/2021	27666	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10103 CLIENTE VLA POZZI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	190,03	
14/09/2021	27666	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10103 CLIENTE VLA POZZI COMERCIO DE MOVEIS LTDA		190,03
14/09/2021	27667	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10104 CLIENTE ITESAPAR FUNDICAO S.A.	10.574,00	
14/09/2021	27667	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10104 CLIENTE ITESAPAR FUNDICAO S.A.		10.574,00
				TOTAL DO DIA	28.908,08	28.908,08
15/09/2021	25712	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA MES 09/2021	2.100,00	
15/09/2021	25712	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA MES 09/2021		2.100,00
15/09/2021	25765	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 09/2021	2.100,00	
15/09/2021	25765	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 09/2021		2.100,00
15/09/2021	26146	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 846186 FORNEC. TRIUNFANTE PARANA ALIMENTOS LTDA <<Nro. da	93,30	
15/09/2021	26146	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 846186 FORNEC. TRIUNFANTE PARANA ALIMENTOS LTDA <<Nro. da		93,30
15/09/2021	26147	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 846186 FORNEC. TRIUNFANTE PARANA ALIMENTOS LTDA <<Nro. da	9,70	
15/09/2021	26147	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 846186 FORNEC. TRIUNFANTE PARANA ALIMENTOS LTDA <<Nro. da		9,70
15/09/2021	27668	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10105 CLIENTE EUCATUR EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TURISMO	172,00	
15/09/2021	27668	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10105 CLIENTE EUCATUR EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TURISMO		172,00
15/09/2021	27669	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10106 CLIENTE R.H MAURICIO DE SOUZA SOS ELETRONICA	346,50	
15/09/2021	27669	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10106 CLIENTE R.H MAURICIO DE SOUZA SOS ELETRONICA		346,50
15/09/2021	27670	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10107 CLIENTE CENTRAL DE ATENDIMENTO SERVICOS E COMERCIO EIRELI	1.535,00	
15/09/2021	27670	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10107 CLIENTE CENTRAL DE ATENDIMENTO SERVICOS E COMERCIO EIRELI		1.535,00
				TOTAL DO DIA	6.356,50	6.356,50
16/09/2021	26148	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 69183 FORNEC. IND E COM DE ARAMES ROGINI PERES LTDA <<Nro. da	5.142,64	
16/09/2021	26148	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 69183 FORNEC. IND E COM DE ARAMES ROGINI PERES LTDA <<Nro. da		5.142,64
16/09/2021	26149	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 847046 FORNEC. TRIUNFANTE PARANA ALIMENTOS LTDA <<Nro. da	18,75	
16/09/2021	26149	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 847046 FORNEC. TRIUNFANTE PARANA ALIMENTOS LTDA <<Nro. da		18,75
				TRANSPORTE	5.161,39	5.161,39

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2021	26150	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 847046 FORNEC. TRIUNFANTE PARANA ALIMENTOS LTDA <<Nro. da	5.161,39 36,25	5.161,39
16/09/2021	26150	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 847046 FORNEC. TRIUNFANTE PARANA ALIMENTOS LTDA <<Nro. da		36,25
16/09/2021	27671	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10112 CLIENTE LILIAM APARECIDA DA SILVA	775,00	
16/09/2021	27671	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10112 CLIENTE LILIAM APARECIDA DA SILVA		775,00
16/09/2021	27672	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10113 CLIENTE SUMMER FILMS COMERCIO DE PELICULAS PARA CONTROLE SOLAR EIREL	405,00	
16/09/2021	27672	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10113 CLIENTE SUMMER FILMS COMERCIO DE PELICULAS PARA CONTROLE SOLAR EIREL		405,00
16/09/2021	27673	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10114 CLIENTE FIEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPE	2.381,00	
16/09/2021	27673	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10114 CLIENTE FIEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPE		2.381,00
16/09/2021	27674	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10115 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.080,00	
16/09/2021	27674	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10115 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.080,00
				TOTAL DO DIA	9.838,64	9.838,64
17/09/2021	26151	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 11504 FORNEC. IONTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA <<Nro. da	1.387,10	
17/09/2021	26151	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 11504 FORNEC. IONTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA <<Nro. da		1.387,10
17/09/2021	26152	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 865 FORNEC. TECMAN COMERCIO INDUSTRIA DE MATERIAIS PLASTICOS <<Nro. da	240,00	
17/09/2021	26152	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 865 FORNEC. TECMAN COMERCIO INDUSTRIA DE MATERIAIS PLASTICOS <<Nro. da		240,00
17/09/2021	26153	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 847555 FORNEC. TRIUNFANTE PARANA ALIMENTOS LTDA <<Nro. da	24,29	
17/09/2021	26153	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 847555 FORNEC. TRIUNFANTE PARANA ALIMENTOS LTDA <<Nro. da		24,29
17/09/2021	26154	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 847555 FORNEC. TRIUNFANTE PARANA ALIMENTOS LTDA <<Nro. da	9,70	
17/09/2021	26154	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 847555 FORNEC. TRIUNFANTE PARANA ALIMENTOS LTDA <<Nro. da		9,70
17/09/2021	26155	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 54481 FORNEC. COMERCIALIZZA DISTR.PROD.LIMPEZA LTDA ME <<Nro. da	639,43	
17/09/2021	26155	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 54481 FORNEC. COMERCIALIZZA DISTR.PROD.LIMPEZA LTDA ME <<Nro. da		639,43
17/09/2021	27675	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10117 CLIENTE DELTA CABLE TELEINFORMATICA COM E REP COMERCIAIS	1.625,00	
17/09/2021	27675	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10117 CLIENTE DELTA CABLE TELEINFORMATICA COM E REP COMERCIAIS		1.625,00
				TRANSPORTE	3.925,52	3.925,52

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2021	27676	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10119 CLIENTE KATHIA REGENTE COSTA - AUTO PECAS	3.925,52 827,50	3.925,52
17/09/2021	27676	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10119 CLIENTE KATHIA REGENTE COSTA - AUTO PECAS		827,50
				TOTAL DO DIA	4.753,02	4.753,02
20/09/2021	25673	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO GPS REF 08/2021	633,61	
20/09/2021	25673	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GPS REF 08/2021		633,61
20/09/2021	25749	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2021	23.016,83	
20/09/2021	25749	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2021		23.016,83
20/09/2021	25753	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 08/2021	20.602,88	
20/09/2021	25753	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 08/2021		20.602,88
20/09/2021	27677	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10108 CLIENTE ACOS CONTINENTE INDUSTRIA E COMERCIO LTD	930,00	
20/09/2021	27677	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10108 CLIENTE ACOS CONTINENTE INDUSTRIA E COMERCIO LTD		930,00
20/09/2021	27678	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10120 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.625,00	
20/09/2021	27678	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10120 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.625,00
20/09/2021	27679	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10121 CLIENTE GISLAINE APARECIDA BUENO PADILHA	27,50	
20/09/2021	27679	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10121 CLIENTE GISLAINE APARECIDA BUENO PADILHA		27,50
20/09/2021	27680	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10122 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.625,00	
20/09/2021	27680	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10122 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.625,00
20/09/2021	27681	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10123 CLIENTE D & S ZINCAGENS E GALVANIZACOES LTDA	105,90	
20/09/2021	27681	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10123 CLIENTE D & S ZINCAGENS E GALVANIZACOES LTDA		105,90
20/09/2021	27682	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10124 CLIENTE ARTECIMA - COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME	432,50	
20/09/2021	27682	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10124 CLIENTE ARTECIMA - COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME		432,50
20/09/2021	27683	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10125 CLIENTE REPRESENTANTE COMERCIAL ISMAEL FERREIRA DE MATTOS EIRELI	65,00	
20/09/2021	27683	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10125 CLIENTE REPRESENTANTE COMERCIAL ISMAEL FERREIRA DE MATTOS EIRELI		65,00
20/09/2021	27684	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10127 CLIENTE CWB METAL LTDA	402,00	
20/09/2021	27684	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10127 CLIENTE CWB METAL LTDA		402,00
20/09/2021	27685	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10128 CLIENTE EMBALATECK COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	1.200,00	
20/09/2021	27685	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10128 CLIENTE EMBALATECK COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		1.200,00
				TRANSPORTE	52.666,22	52.666,22

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2021	27686	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10129 CLIENTE TECVERDE ENGENHARIA S/A	52.666,22 303,00	52.666,22
20/09/2021	27686	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10129 CLIENTE TECVERDE ENGENHARIA S/A		303,00
			TOTAL DO DIA		52.969,22	52.969,22
21/09/2021	26156	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 11013 FORNEC. DORIVAL SOARES DE OLIVEIRA <<Nro. da	169,00	
21/09/2021	26156	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 11013 FORNEC. DORIVAL SOARES DE OLIVEIRA <<Nro. da		169,00
21/09/2021	26157	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 11417 FORNEC. CPEL INDUSTRIA DE PAPEL LTDA. <<Nro. da	3.080,00	
21/09/2021	26157	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 11417 FORNEC. CPEL INDUSTRIA DE PAPEL LTDA. <<Nro. da		3.080,00
21/09/2021	27687	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10130 CLIENTE ELETRO FIDALGO LTDA	136,50	
21/09/2021	27687	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10130 CLIENTE ELETRO FIDALGO LTDA		136,50
21/09/2021	27688	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10131 CLIENTE SUL VIDIAS AFIACAO DE FERRAMENTAS DE CORTE LTDA - ME	133,98	
21/09/2021	27688	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10131 CLIENTE SUL VIDIAS AFIACAO DE FERRAMENTAS DE CORTE LTDA - ME		133,98
21/09/2021	27689	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10132 CLIENTE NOVA ERA INDUSTRIA MECANICA EIRELI- EPP	887,50	
21/09/2021	27689	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10132 CLIENTE NOVA ERA INDUSTRIA MECANICA EIRELI- EPP		887,50
21/09/2021	27690	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10133 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	9.905,00	
21/09/2021	27690	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10133 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL		9.905,00
21/09/2021	27691	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10134 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.846,00	
21/09/2021	27691	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10134 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.846,00
21/09/2021	27692	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10135 CLIENTE L & S PORTO EMPREENDEDORISMO LTDA	936,50	
21/09/2021	27692	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10135 CLIENTE L & S PORTO EMPREENDEDORISMO LTDA		936,50
21/09/2021	27693	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10136 CLIENTE PROPOSTO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS EIRELI - EPP	420,00	
21/09/2021	27693	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10136 CLIENTE PROPOSTO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS EIRELI - EPP		420,00
21/09/2021	27694	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10138 CLIENTE NOVA ERA ILUMINACAO EIRELI	1.005,00	
21/09/2021	27694	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10138 CLIENTE NOVA ERA ILUMINACAO EIRELI		1.005,00
21/09/2021	27695	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10139 CLIENTE GUILD METALURGICA LTDA	472,00	
				TRANSPORTE	20.991,48	20.519,48

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2021	27695	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10139 CLIENTE GUILD METALURGICA LTDA	20.991,48	20.519,48 472,00
				TOTAL DO DIA	20.991,48	20.991,48
22/09/2021	26158	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 65185 FORNEC. JR SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA <<Nro. da	90,30	
22/09/2021	26158	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 65185 FORNEC. JR SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA <<Nro. da		90,30
22/09/2021	26159	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 11216 FORNEC. PIRAMIDE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME <<Nro. da	250,00	
22/09/2021	26159	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 11216 FORNEC. PIRAMIDE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME <<Nro. da		250,00
22/09/2021	27696	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10140 CLIENTE FULLTEC INDUSTRIA COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	447,40	
22/09/2021	27696	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10140 CLIENTE FULLTEC INDUSTRIA COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA		447,40
22/09/2021	27697	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10141 CLIENTE PADOMAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	350,00	
22/09/2021	27697	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10141 CLIENTE PADOMAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA		350,00
22/09/2021	27698	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10142 CLIENTE TECVERDE ENGENHARIA S/A	1.980,00	
22/09/2021	27698	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10142 CLIENTE TECVERDE ENGENHARIA S/A		1.980,00
22/09/2021	27699	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10144 CLIENTE RODRIGO DA SILVA MARCIANO	2.571,50	
22/09/2021	27699	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10144 CLIENTE RODRIGO DA SILVA MARCIANO		2.571,50
22/09/2021	27700	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10145 CLIENTE J. C. BALZER E CIA LTDA - ME	1.350,00	
22/09/2021	27700	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10145 CLIENTE J. C. BALZER E CIA LTDA - ME		1.350,00
22/09/2021	27701	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10146 CLIENTE BANDEIRANTE COMPRESSORES LTDA	249,00	
22/09/2021	27701	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10146 CLIENTE BANDEIRANTE COMPRESSORES LTDA		249,00
22/09/2021	27702	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10147 CLIENTE VIDRACARIA CAVASSIN LTDA	621,00	
22/09/2021	27702	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10147 CLIENTE VIDRACARIA CAVASSIN LTDA		621,00
22/09/2021	27703	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10148 CLIENTE ALESSANDRO JOSE GROSSI	215,00	
22/09/2021	27703	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10148 CLIENTE ALESSANDRO JOSE GROSSI		215,00
				TOTAL DO DIA	8.124,20	8.124,20
23/09/2021	26160	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 79107 FORNEC. E-UB COMERCIO LTDA <<Nro. da	41,10	
				TRANSPORTE	41,10	

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2021	26160	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 79107 FORNEC. E-UB COMERCIO LTDA <<Nro. da	41,10	41,10
23/09/2021	26161	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 26056 FORNEC. THOMAS PLAST IND. E COM. PLASTICOS LTDA <<Nro. da	2.856,22	
23/09/2021	26161	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 26056 FORNEC. THOMAS PLAST IND. E COM. PLASTICOS LTDA <<Nro. da		2.856,22
23/09/2021	27704	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10149 CLIENTE GREEN CHEMICALS DO BRASIL LTDA	344,00	
23/09/2021	27704	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10149 CLIENTE GREEN CHEMICALS DO BRASIL LTDA		344,00
23/09/2021	27705	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10150 CLIENTE C A W PROJETOS E CONSULTORIA INDUSTRIAL LTDA	1.530,90	
23/09/2021	27705	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10150 CLIENTE C A W PROJETOS E CONSULTORIA INDUSTRIAL LTDA		1.530,90
23/09/2021	27706	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10151 CLIENTE GIOVANELLA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	81,50	
23/09/2021	27706	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10151 CLIENTE GIOVANELLA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP		81,50
23/09/2021	27707	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10152 CLIENTE APS EQUIPAMENTOS ESPECIAIS LTDA	161,00	
23/09/2021	27707	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10152 CLIENTE APS EQUIPAMENTOS ESPECIAIS LTDA		161,00
23/09/2021	27708	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10153 CLIENTE VIDRACARIA VIDROLIN LTDA	716,00	
23/09/2021	27708	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10153 CLIENTE VIDRACARIA VIDROLIN LTDA		716,00
				TOTAL DO DIA	5.730,72	5.730,72
24/09/2021	27709	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10137 CLIENTE WOOD NEXUS BRASIL REPRESENTACAO E DISTRIBUICAO DE PORTAS DE	1.790,00	
24/09/2021	27709	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10137 CLIENTE WOOD NEXUS BRASIL REPRESENTACAO E DISTRIBUICAO DE PORTAS DE		1.790,00
24/09/2021	27710	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10154 CLIENTE DNA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	456,00	
24/09/2021	27710	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10154 CLIENTE DNA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT		456,00
24/09/2021	27711	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10155 CLIENTE PARANA SOLUÇÕES LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	460,00	
24/09/2021	27711	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10155 CLIENTE PARANA SOLUÇÕES LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		460,00
24/09/2021	27712	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10156 CLIENTE REPRESENTANTE COMERCIAL ISMAEL FERREIRA DE MATTOS EIRELI	95,50	
24/09/2021	27712	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10156 CLIENTE REPRESENTANTE COMERCIAL ISMAEL FERREIRA DE MATTOS EIRELI		95,50
				TOTAL DO DIA	2.801,50	2.801,50
				TRANSPORTE		

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2021	26162	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 90 FORNEC. BEMAKER DO BRASIL LTDA <<Nro. da	1.685,00	
27/09/2021	26162	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 90 FORNEC. BEMAKER DO BRASIL LTDA <<Nro. da		1.685,00
27/09/2021	27713	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10157 CLIENTE FORMATO CERTO E SERVIÇOS LTDA	3.963,22	
27/09/2021	27713	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10157 CLIENTE FORMATO CERTO E SERVIÇOS LTDA		3.963,22
27/09/2021	27714	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10158 CLIENTE LAVI COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI	687,00	
27/09/2021	27714	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10158 CLIENTE LAVI COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI		687,00
27/09/2021	27715	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10159 CLIENTE TSL ENGENHARIA E SERVICOS S/A	511,10	
27/09/2021	27715	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10159 CLIENTE TSL ENGENHARIA E SERVICOS S/A		511,10
27/09/2021	27716	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10160 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.604,90	
27/09/2021	27716	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10160 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.604,90
				TOTAL DO DIA	11.451,22	11.451,22
28/09/2021	26163	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 77678 FORNEC. INDUSTRIA DE PAPEIS PARA EMBALAGENS IRMAOS SIQUEIRA LTDA <<Nro. da	36.618,75	
28/09/2021	26163	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 77678 FORNEC. INDUSTRIA DE PAPEIS PARA EMBALAGENS IRMAOS SIQUEIRA LTDA <<Nro. da		36.618,75
28/09/2021	26164	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 1584672 FORNEC. MILI S/A <<Nro. da	1.316,62	
28/09/2021	26164	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 1584672 FORNEC. MILI S/A <<Nro. da		1.316,62
28/09/2021	27717	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10161 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	480,00	
28/09/2021	27717	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10161 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		480,00
28/09/2021	27718	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10162 CLIENTE C.B COMERCIO DE ARTEFATOS DE LONA LTDA	1.300,00	
28/09/2021	27718	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10162 CLIENTE C.B COMERCIO DE ARTEFATOS DE LONA LTDA		1.300,00
28/09/2021	27719	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10163 CLIENTE EZY COLOR SAO PAULO PROTECAO E DECORACAO DE METAIS LTDA	1.040,00	
28/09/2021	27719	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10163 CLIENTE EZY COLOR SAO PAULO PROTECAO E DECORACAO DE METAIS LTDA		1.040,00
28/09/2021	27720	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10165 CLIENTE COMIACO COMERCIO E INDUSTRIALIZACAO DE ACO LTDA - EPP	790,00	
28/09/2021	27720	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10165 CLIENTE COMIACO COMERCIO E INDUSTRIALIZACAO DE ACO LTDA - EPP		790,00
28/09/2021	27721	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10166 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	552,00	
28/09/2021	27721	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10166 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL		552,00
				TRANSPORTE	42.097,37	42.097,37

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2021	27722	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10167 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	42.097,37 1.890,00	42.097,37
28/09/2021	27722	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10167 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL		1.890,00
28/09/2021	27723	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10168 CLIENTE CARTOBENTO CAIXAS DE PAPELAO - EIRELI - EPP	649,35	
28/09/2021	27723	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10168 CLIENTE CARTOBENTO CAIXAS DE PAPELAO - EIRELI - EPP		649,35
28/09/2021	27724	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10170 CLIENTE V. PERECK EIRELI	3.350,00	
28/09/2021	27724	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10170 CLIENTE V. PERECK EIRELI		3.350,00
				TOTAL DO DIA	47.986,72	47.986,72
29/09/2021	26165	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 873 FORNEC. TECMAN COMERCIO INDUSTRIA DE MATERIAIS PLASTICOS <<Nro. da	1.120,80	
29/09/2021	26165	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 873 FORNEC. TECMAN COMERCIO INDUSTRIA DE MATERIAIS PLASTICOS <<Nro. da		1.120,80
29/09/2021	26166	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 93 FORNEC. BEMAKER DO BRASIL LTDA <<Nro. da	2.712,50	
29/09/2021	26166	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 93 FORNEC. BEMAKER DO BRASIL LTDA <<Nro. da		2.712,50
29/09/2021	26167	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 287 FORNEC. REYPEL IMPORTADORA DE MAQUINAS LTDA - FILIAL <<Nro. da	31.751,91	
29/09/2021	26167	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 287 FORNEC. REYPEL IMPORTADORA DE MAQUINAS LTDA - FILIAL <<Nro. da		31.751,91
29/09/2021	27725	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10171 CLIENTE SIAL CONSTRUÇÕES LTDA	2.099,50	
29/09/2021	27725	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10171 CLIENTE SIAL CONSTRUÇÕES LTDA		2.099,50
29/09/2021	27726	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10172 CLIENTE VETOR MATHIAS SOLUCOES EM TECNOLOGIA E ENGENHARIA S.A.	2.167,00	
29/09/2021	27726	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10172 CLIENTE VETOR MATHIAS SOLUCOES EM TECNOLOGIA E ENGENHARIA S.A.		2.167,00
29/09/2021	27727	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10173 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.100,00	
29/09/2021	27727	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10173 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.100,00
29/09/2021	27728	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10174 CLIENTE CASA MOBILE LTDA	5.704,00	
29/09/2021	27728	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10174 CLIENTE CASA MOBILE LTDA		5.704,00
				TOTAL DO DIA	47.655,71	47.655,71
30/09/2021	25456	3.2.20.401.0	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIACAO MENSAL - PARCELA 20 DE 120	2.604,43	
30/09/2021	25456	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REF DEPRECIACAO MENSAL - PARCELA 20 DE 120		2.604,43
30/09/2021	25470	3.2.20.401.0	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIACAO MENSAL - PARCELA 11 DE 120	641,67	
30/09/2021	25470	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REF DEPRECIACAO MENSAL - PARCELA 11 DE 120		641,67
30/09/2021	25482	3.2.20.401.0	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIACAO MENSAL - PARCELA 23 DE 120	1.055,97	
				TRANSPORTE	4.302,07	3.246,10

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2021	25482	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	TRANSPORTE VALOR REF DEPRECIACAO MENSAL - PARCELA 23 DE 120	4.302,07	3.246,10
30/09/2021	25494	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIACAO MENSAL - PARCELA 23 DE 120	1.206,92	1.055,97
30/09/2021	25494	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REF DEPRECIACAO MENSAL - PARCELA 23 DE 120		1.206,92
30/09/2021	25520	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIACAO MENSAL - PARCELA 09 DE 120	2.530,00	
30/09/2021	25520	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REF DEPRECIACAO MENSAL - PARCELA 09 DE 120		2.530,00
30/09/2021	25527	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIACAO MENSAL - PARCELA 04 DE 120	467,17	
30/09/2021	25527	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REF DEPRECIACAO MENSAL - PARCELA 04 DE 120		467,17
30/09/2021	25824	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021	6.037,50	
30/09/2021	25824	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021		6.037,50
30/09/2021	25825	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2021	1.100,00	
30/09/2021	25825	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2021		1.100,00
30/09/2021	25826	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021	474,12	
30/09/2021	25826	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021		474,12
30/09/2021	25827	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2021	474,93	
30/09/2021	25827	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2021		474,93
30/09/2021	25828	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021	121,00	
30/09/2021	25828	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021		121,00
30/09/2021	25829	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 09/2021	2.100,00	
30/09/2021	25829	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 09/2021		2.100,00
30/09/2021	25894	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2021	435,41	
30/09/2021	25894	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2021		435,41
30/09/2021	25895	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	34,84	
30/09/2021	25895	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		34,84
30/09/2021	25910	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VLR IMPOSTO SIMPLES A RECOLHERDE SIMPLESN DO PERÍODO 09/2021	21.921,10	
30/09/2021	25910	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VLR IMPOSTO SIMPLES A RECOLHERDE SIMPLESN DO PERÍODO 09/2021		21.921,10
30/09/2021	25930	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS	370,00	
30/09/2021	25930	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS		370,00
30/09/2021	27729	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10164 CLIENTE NOVA ERA INDUSTRIA MECANICA EIRELI- EPP	75,00	
30/09/2021	27729	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10164 CLIENTE NOVA ERA INDUSTRIA MECANICA EIRELI- EPP		75,00
30/09/2021	27730	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10175 CLIENTE FIEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPE	1.255,50	
30/09/2021	27730	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10175 CLIENTE FIEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPE		1.255,50
30/09/2021	27731	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10176 CLIENTE CWB METAL LTDA	480,00	
30/09/2021	27731	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10176 CLIENTE CWB METAL LTDA		480,00
30/09/2021	27732	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10177 CLIENTE DITTRICH & DITTRICH USINAGEM LTDA	646,00	
30/09/2021	27732	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10177 CLIENTE DITTRICH & DITTRICH USINAGEM LTDA		646,00
30/09/2021	27733	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10178 CLIENTE AUTO MECANICA W M R EIRELI	425,50	
				TRANSPORTE	44.457,06	44.031,56

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2021	27733	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10178 CLIENTE AUTO MECANICA W M R EIRELI	44.457,06	44.031,56 425,50
30/09/2021	27734	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10179 CLIENTE PLASFIT COMERCIAL LTDA	1.300,00	
30/09/2021	27734	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10179 CLIENTE PLASFIT COMERCIAL LTDA		1.300,00
30/09/2021	27735	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10180 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	6.883,20	
30/09/2021	27735	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10180 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL		6.883,20
30/09/2021	27736	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10181 CLIENTE POLARIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA	821,70	
30/09/2021	27736	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10181 CLIENTE POLARIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA		821,70
30/09/2021	28108	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF CMV DO MES	144.073,44	
30/09/2021	28108	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF CMV DO MES		144.073,44
				TOTAL DO DIA	197.535,40	197.535,40
				TOTAL DO MÊS	701.435,49	701.435,49
01/10/2021	27737	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10182 CLIENTE ATENAS COMERCIO DE BOMBAS E EQUIPAMENTOS MECANICOS LTDA	140,00	
01/10/2021	27737	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10182 CLIENTE ATENAS COMERCIO DE BOMBAS E EQUIPAMENTOS MECANICOS LTDA		140,00
01/10/2021	27738	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10183 CLIENTE CAUCA TRANSPORTES LTDA	258,00	
01/10/2021	27738	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10183 CLIENTE CAUCA TRANSPORTES LTDA		258,00
01/10/2021	27739	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10184 CLIENTE IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	32,00	
01/10/2021	27739	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10184 CLIENTE IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR		32,00
01/10/2021	27740	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10185 CLIENTE KONE TEXTIL LTDA	817,00	
01/10/2021	27740	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10185 CLIENTE KONE TEXTIL LTDA		817,00
				TOTAL DO DIA	1.247,00	1.247,00
02/10/2021	27741	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10186 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	14.645,00	
02/10/2021	27741	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10186 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL		14.645,00
				TOTAL DO DIA	14.645,00	14.645,00
04/10/2021	25434	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADOCFE Nota Fi 10198 FORNEC. REAL INTERNATIONAL TRADE CO., LTD <<Nro. da	53.007,37	
04/10/2021	25434	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADOCFE Nota Fi 10198 FORNEC. REAL INTERNATIONAL TRADE CO., LTD <<Nro. da		53.007,37
04/10/2021	26168	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 1 FORNEC. BIG BOLHA SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA <<Nro. da	50,00	
04/10/2021	26168	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 1 FORNEC. BIG BOLHA SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA <<Nro. da		50,00
				TRANSPORTE	53.057,37	53.057,37

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2021	27742	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10187 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	53.057,37 15.960,00	53.057,37
04/10/2021	27742	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10187 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL		15.960,00
04/10/2021	27743	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10188 CLIENTE SMARTTRANS LOGISTICA LTDA - EPP	720,50	
04/10/2021	27743	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10188 CLIENTE SMARTTRANS LOGISTICA LTDA - EPP		720,50
04/10/2021	27744	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10189 CLIENTE REPRESENTANTE COMERCIAL ISMAEL FERREIRA DE MATTOS EIRELI	95,50	
04/10/2021	27744	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10189 CLIENTE REPRESENTANTE COMERCIAL ISMAEL FERREIRA DE MATTOS EIRELI		95,50
04/10/2021	27745	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10191 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	630,00	
04/10/2021	27745	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10191 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		630,00
04/10/2021	27746	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10192 CLIENTE ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA	136,50	
04/10/2021	27746	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10192 CLIENTE ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA		136,50
04/10/2021	27747	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10193 CLIENTE ONICA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	945,00	
04/10/2021	27747	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10193 CLIENTE ONICA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA		945,00
04/10/2021	27748	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10194 CLIENTE MRX MOTOR S AUTOPECAS USADAS E DESMONTAGEM LTDA	720,80	
04/10/2021	27748	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10194 CLIENTE MRX MOTOR S AUTOPECAS USADAS E DESMONTAGEM LTDA		720,80
04/10/2021	27749	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10197 CLIENTE MAFLOW DO BRASIL LTDA	3.250,00	
04/10/2021	27749	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10197 CLIENTE MAFLOW DO BRASIL LTDA		3.250,00
04/10/2021	27750	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10199 CLIENTE 3D PROJECT FABRICA LTDA	151,50	
04/10/2021	27750	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10199 CLIENTE 3D PROJECT FABRICA LTDA		151,50
				TOTAL DO DIA	75.667,17	75.667,17
05/10/2021	26169	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 15294 FORNEC. ROSSO PLASTICOS LTDA-ME <<Nro. da	2.012,29	
05/10/2021	26169	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 15294 FORNEC. ROSSO PLASTICOS LTDA-ME <<Nro. da		2.012,29
05/10/2021	26170	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 4895 FORNEC. TOTALPACK COM. DE EMBALAGENS LTDA ME <<Nro. da	2.085,00	
05/10/2021	26170	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 4895 FORNEC. TOTALPACK COM. DE EMBALAGENS LTDA ME <<Nro. da		2.085,00
05/10/2021	27751	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10201 CLIENTE ANBUB ADMINISTRACAO LTDA	450,00	
				TRANSPORTE	4.547,29	4.097,29

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2021	27751	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10201 CLIENTE ANBUB ADMINISTRACAO LTDA	4.547,29	4.097,29 450,00
05/10/2021	27752	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10202 CLIENTE PEDRA BRANCA ESCAVACOES LTDA	140,00	
05/10/2021	27752	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10202 CLIENTE PEDRA BRANCA ESCAVACOES LTDA		140,00
05/10/2021	27753	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10203 CLIENTE ADRIANO SARMENTO GUIMARAES	485,04	
05/10/2021	27753	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10203 CLIENTE ADRIANO SARMENTO GUIMARAES		485,04
05/10/2021	27754	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10204 CLIENTE ANDRE DE OLIVEIRA PIAI	244,00	
05/10/2021	27754	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10204 CLIENTE ANDRE DE OLIVEIRA PIAI		244,00
05/10/2021	27755	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10205 CLIENTE FERRO VELHO CARTOLAPACEL LTDA - ME	296,00	
05/10/2021	27755	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10205 CLIENTE FERRO VELHO CARTOLAPACEL LTDA - ME		296,00
05/10/2021	27756	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10206 CLIENTE NOVA ERA ILUMINACAO EIRELI	1.340,00	
05/10/2021	27756	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10206 CLIENTE NOVA ERA ILUMINACAO EIRELI		1.340,00
05/10/2021	27757	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10207 CLIENTE SRX AUTOPECAS - EIRELI EPP	807,98	
05/10/2021	27757	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10207 CLIENTE SRX AUTOPECAS - EIRELI EPP		807,98
TOTAL DO DIA					7.860,31	7.860,31
06/10/2021	25681	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA MES 09/2021	3.410,16	
06/10/2021	25681	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA MES 09/2021		3.410,16
06/10/2021	25682	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME RECIBO 09/2021	979,00	
06/10/2021	25682	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME RECIBO 09/2021		979,00
06/10/2021	27758	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10208 CLIENTE VETOR MATHIAS SOLUCOES EM TECNOLOGIA E ENGENHARIA S.A.-FILI	420,00	
06/10/2021	27758	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10208 CLIENTE VETOR MATHIAS SOLUCOES EM TECNOLOGIA E ENGENHARIA S.A.-FILI		420,00
06/10/2021	27759	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10209 CLIENTE SO FRANCES COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA - EPP	541,48	
06/10/2021	27759	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10209 CLIENTE SO FRANCES COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA - EPP		541,48
06/10/2021	27760	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10210 CLIENTE USIFIX - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	420,00	
06/10/2021	27760	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10210 CLIENTE USIFIX - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		420,00
06/10/2021	27761	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10211 CLIENTE NEW GLASS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	200,00	
06/10/2021	27761	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10211 CLIENTE NEW GLASS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		200,00
TRANSPORTE					5.970,64	5.970,64

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2021	27762	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10212 CLIENTE FLORIDA LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA	5.970,64 850,00	5.970,64
06/10/2021	27762	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10212 CLIENTE FLORIDA LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA		850,00
				TOTAL DO DIA	6.820,64	6.820,64
07/10/2021	25675	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF MES 09/2021	474,93	
07/10/2021	25675	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO FGTS REF MES 09/2021		474,93
07/10/2021	27763	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10213 CLIENTE D M V TRANSPORTE LTDA.	440,00	
07/10/2021	27763	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10213 CLIENTE D M V TRANSPORTE LTDA.		440,00
07/10/2021	27764	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10214 CLIENTE INDOCHINE MOVEIS E OBJETOS LTDA	889,40	
07/10/2021	27764	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10214 CLIENTE INDOCHINE MOVEIS E OBJETOS LTDA		889,40
07/10/2021	27765	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10215 CLIENTE FIBERLINK REDES DE MANUTENCAO LTDA	45,50	
07/10/2021	27765	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10215 CLIENTE FIBERLINK REDES DE MANUTENCAO LTDA		45,50
07/10/2021	27766	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10216 CLIENTE V DE SOUZA TEIXEIRA	350,00	
07/10/2021	27766	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10216 CLIENTE V DE SOUZA TEIXEIRA		350,00
07/10/2021	27767	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NFCe 71 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	170,00	
07/10/2021	27767	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NFCe 71 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		170,00
				TOTAL DO DIA	2.369,83	2.369,83
08/10/2021	26171	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO DE SERVICOS DE FRETE NESTA DATACFE CT-e 8237 FORNEC. MSLOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME <<Nro. da	882,41	
08/10/2021	26171	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISICAO DE SERVICOS DE FRETE NESTA DATACFE CT-e 8237 FORNEC. MSLOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME <<Nro. da		882,41
08/10/2021	26172	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 857829 FORNEC. TRIUNFANTE PARANA ALIMENTOS LTDA <<Nro. da	102,04	
08/10/2021	26172	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 857829 FORNEC. TRIUNFANTE PARANA ALIMENTOS LTDA <<Nro. da		102,04
08/10/2021	26173	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 857829 FORNEC. TRIUNFANTE PARANA ALIMENTOS LTDA <<Nro. da	202,62	
08/10/2021	26173	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 857829 FORNEC. TRIUNFANTE PARANA ALIMENTOS LTDA <<Nro. da		202,62
08/10/2021	27768	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10217 CLIENTE NATURAL MIX ALIMENTOS - LTDA	600,00	
08/10/2021	27768	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10217 CLIENTE NATURAL MIX ALIMENTOS - LTDA		600,00
08/10/2021	27769	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10218 CLIENTE FIEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPE	1.105,00	
08/10/2021	27769	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10218 CLIENTE FIEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPE		1.105,00
				TRANSPORTE	2.892,07	2.892,07

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2021	27770	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10219 CLIENTE PROCOPIO EMBALAGENS LTDA	2.892,07 5.900,00	2.892,07
08/10/2021	27770	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10219 CLIENTE PROCOPIO EMBALAGENS LTDA		5.900,00
08/10/2021	27771	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10220 CLIENTE GOTTI METALURGICA E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	946,83	
08/10/2021	27771	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10220 CLIENTE GOTTI METALURGICA E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA		946,83
08/10/2021	27772	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10221 CLIENTE PLASFIT COMERCIAL LTDA	650,00	
08/10/2021	27772	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10221 CLIENTE PLASFIT COMERCIAL LTDA		650,00
08/10/2021	27773	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10222 CLIENTE RICHARD WESLEY RODRIGUES DE CASTRO	131,60	
08/10/2021	27773	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10222 CLIENTE RICHARD WESLEY RODRIGUES DE CASTRO		131,60
08/10/2021	27774	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10223 CLIENTE SICA INOX PRODUTOS METALURGICOS LTDA	680,00	
08/10/2021	27774	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10223 CLIENTE SICA INOX PRODUTOS METALURGICOS LTDA		680,00
08/10/2021	27775	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFCe 72 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	181,60	
08/10/2021	27775	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFCe 72 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		181,60
				TOTAL DO DIA	11.382,10	11.382,10
09/10/2021	27776	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10224 CLIENTE FILIPAK TRANSPORTES LTDA	273,00	
09/10/2021	27776	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10224 CLIENTE FILIPAK TRANSPORTES LTDA		273,00
				TOTAL DO DIA	273,00	273,00
11/10/2021	27777	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10225 CLIENTE CENTRAL DE ATENDIMENTO SERVICOS E COMERCIO EIRELI	1.896,00	
11/10/2021	27777	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10225 CLIENTE CENTRAL DE ATENDIMENTO SERVICOS E COMERCIO EIRELI		1.896,00
				TOTAL DO DIA	1.896,00	1.896,00
13/10/2021	26174	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 54904 FORNEC. COMERCIALIZZA DISTR.PROD.LIMPEZA LTDA ME <<Nro. da	1.260,40	
13/10/2021	26174	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 54904 FORNEC. COMERCIALIZZA DISTR.PROD.LIMPEZA LTDA ME <<Nro. da		1.260,40
13/10/2021	27778	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10226 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	14.645,00	
13/10/2021	27778	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10226 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL		14.645,00
13/10/2021	27779	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10227 CLIENTE REPRESENTANTE COMERCIAL ISMAEL FERREIRA DE MATTOS EIRELI	128,40	
13/10/2021	27779	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10227 CLIENTE REPRESENTANTE COMERCIAL ISMAEL FERREIRA DE MATTOS EIRELI		128,40
				TRANSPORTE	16.033,80	16.033,80

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2021	27780	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10228 CLIENTE CLICK NOTE INFORMATICA LTDA	16.033,80 350,00	16.033,80
13/10/2021	27780	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10228 CLIENTE CLICK NOTE INFORMATICA LTDA		350,00
13/10/2021	27781	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10229 CLIENTE MRX MOTOR S AUTOPECAS USADAS E DESMONTAGEM LTDA	423,79	
13/10/2021	27781	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10229 CLIENTE MRX MOTOR S AUTOPECAS USADAS E DESMONTAGEM LTDA		423,79
13/10/2021	27782	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10230 CLIENTE GAIAH ALQUIMISTAS DE METAIS EIRELI	1.376,00	
13/10/2021	27782	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10230 CLIENTE GAIAH ALQUIMISTAS DE METAIS EIRELI		1.376,00
13/10/2021	27783	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10231 CLIENTE GOTTI METALURGICA E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	584,75	
13/10/2021	27783	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10231 CLIENTE GOTTI METALURGICA E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA		584,75
13/10/2021	27784	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10232 CLIENTE SEALING TECH VEDACOES E COMPONENTES INDUSTRIAIS LTDA ME	70,00	
13/10/2021	27784	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10232 CLIENTE SEALING TECH VEDACOES E COMPONENTES INDUSTRIAIS LTDA ME		70,00
13/10/2021	27785	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10233 CLIENTE CMC EMBALAGENS LTDA	1.530,00	
13/10/2021	27785	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10233 CLIENTE CMC EMBALAGENS LTDA		1.530,00
13/10/2021	27786	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10234 CLIENTE BODY FOOD FABRICANTES DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA ME	1.100,00	
13/10/2021	27786	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10234 CLIENTE BODY FOOD FABRICANTES DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA ME		1.100,00
				TOTAL DO DIA	21.468,34	21.468,34
14/10/2021	26175	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 4592 FORNEC. MATRIZ - PACPAPEL COMERCIO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADO LTDA <<Nro. da	516,00	
14/10/2021	26175	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 4592 FORNEC. MATRIZ - PACPAPEL COMERCIO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADO LTDA <<Nro. da		516,00
14/10/2021	27787	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10237 CLIENTE ARTECIMA - COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME	430,00	
14/10/2021	27787	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10237 CLIENTE ARTECIMA - COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME		430,00
14/10/2021	27788	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10238 CLIENTE DETROIT BRASIL LTDA	960,00	
14/10/2021	27788	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10238 CLIENTE DETROIT BRASIL LTDA		960,00
14/10/2021	27789	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10239 CLIENTE GOTTI METALURGICA E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	239,00	
14/10/2021	27789	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10239 CLIENTE GOTTI METALURGICA E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA		239,00
14/10/2021	27790	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10240 CLIENTE VETOR MATHIAS SOLUCOES EM TECNOLOGIA E ENGENHARIA S.A.-FILI	325,00	
				TRANSPORTE	2.470,00	2.145,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2021	27790	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10240 CLIENTE VETOR MATHIAS SOLUCOES EM TECNOLOGIA E ENGENHARIA S.A.-FILI	2.470,00	2.145,00 325,00
14/10/2021	27791	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10241 CLIENTE L & S PORTO EMPREENDEDORISMO LTDA	1.074,50	
14/10/2021	27791	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10241 CLIENTE L & S PORTO EMPREENDEDORISMO LTDA		1.074,50
				TOTAL DO DIA	3.544,50	3.544,50
15/10/2021	25686	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA MES	2.100,00	
15/10/2021	25686	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA MES		2.100,00
15/10/2021	25766	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2021	2.100,00	
15/10/2021	25766	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2021		2.100,00
15/10/2021	26176	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 2 FORNEC. BIG BOLHA SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA <<Nro. da	100,00	
15/10/2021	26176	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 2 FORNEC. BIG BOLHA SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA <<Nro. da		100,00
15/10/2021	27792	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10242 CLIENTE SCHMIDT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	575,00	
15/10/2021	27792	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10242 CLIENTE SCHMIDT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		575,00
15/10/2021	27793	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10243 CLIENTE AUTO MECANICA W M R EIRELI	300,00	
15/10/2021	27793	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10243 CLIENTE AUTO MECANICA W M R EIRELI		300,00
15/10/2021	27794	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10244 CLIENTE SMARTTRANS LOGISTICA LTDA - EPP	632,10	
15/10/2021	27794	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10244 CLIENTE SMARTTRANS LOGISTICA LTDA - EPP		632,10
15/10/2021	27795	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10245 CLIENTE SICA INOX PRODUTOS METALURGICOS LTDA	1.340,00	
15/10/2021	27795	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10245 CLIENTE SICA INOX PRODUTOS METALURGICOS LTDA		1.340,00
15/10/2021	27796	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10246 CLIENTE IGREJA EVANGELICA BOLA DE NEVE	63,00	
15/10/2021	27796	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10246 CLIENTE IGREJA EVANGELICA BOLA DE NEVE		63,00
15/10/2021	27797	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10247 CLIENTE NOVA ERA INDUSTRIA MECANICA EIRELI- EPP	522,00	
15/10/2021	27797	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10247 CLIENTE NOVA ERA INDUSTRIA MECANICA EIRELI- EPP		522,00
				TOTAL DO DIA	7.732,10	7.732,10
16/10/2021	27798	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10248 CLIENTE JEAN FERNANDO DE LARA & CIA LTDA	544,25	
16/10/2021	27798	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10248 CLIENTE JEAN FERNANDO DE LARA & CIA LTDA		544,25
				TOTAL DO DIA	544,25	544,25

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2021	26177	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 7679 FORNEC. KL OPERACAO COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA <<Nro. da	213,76	
18/10/2021	26177	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 7679 FORNEC. KL OPERACAO COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA <<Nro. da		213,76
18/10/2021	26178	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 7679 FORNEC. KL OPERACAO COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA <<Nro. da	652,72	
18/10/2021	26178	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 7679 FORNEC. KL OPERACAO COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA <<Nro. da		652,72
18/10/2021	26179	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 22974 FORNEC. FIOTUBOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA <<Nro. da	2.006,59	
18/10/2021	26179	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 22974 FORNEC. FIOTUBOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA <<Nro. da		2.006,59
18/10/2021	27799	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10249 CLIENTE TRANSPALMAS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	860,00	
18/10/2021	27799	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10249 CLIENTE TRANSPALMAS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME		860,00
18/10/2021	27800	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10250 CLIENTE LIMESTONE BRASIL MINERACAO LTDA	3.225,00	
18/10/2021	27800	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10250 CLIENTE LIMESTONE BRASIL MINERACAO LTDA		3.225,00
18/10/2021	27801	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10251 CLIENTE HORSCH DO BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO DE MAQUINAS	657,44	
18/10/2021	27801	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10251 CLIENTE HORSCH DO BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO DE MAQUINAS		657,44
18/10/2021	27802	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10252 CLIENTE USIFIX - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	902,00	
18/10/2021	27802	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10252 CLIENTE USIFIX - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		902,00
18/10/2021	27803	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10253 CLIENTE REPRESENTANTE COMERCIAL ISMAEL FERREIRA DE MATTOS EIRELI	193,80	
18/10/2021	27803	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10253 CLIENTE REPRESENTANTE COMERCIAL ISMAEL FERREIRA DE MATTOS EIRELI		193,80
18/10/2021	27804	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NFCe 74 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	39,00	
18/10/2021	27804	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NFCe 74 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		39,00
18/10/2021	27805	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NFCe 75 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	39,00	
18/10/2021	27805	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NFCe 75 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		39,00
				TOTAL DO DIA	8.789,31	8.789,31
19/10/2021	27806	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10254 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.430,00	
19/10/2021	27806	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10254 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL		1.430,00
				TRANSPORTE	1.430,00	1.430,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2021	27807	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10255 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.430,00 7.150,00	1.430,00
19/10/2021	27807	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10255 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL		7.150,00
19/10/2021	27808	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10256 CLIENTE ITESAPAR FUNDICAO S.A.	4.443,00	
19/10/2021	27808	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10256 CLIENTE ITESAPAR FUNDICAO S.A.		4.443,00
19/10/2021	27809	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10257 CLIENTE SUL VIDIAS AFIACAO DE FERRAMENTAS DE CORTE LTDA - ME	230,00	
19/10/2021	27809	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10257 CLIENTE SUL VIDIAS AFIACAO DE FERRAMENTAS DE CORTE LTDA - ME		230,00
19/10/2021	27810	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10258 CLIENTE C A W PROJETOS E CONSULTORIA INDUSTRIAL LTDA	1.540,00	
19/10/2021	27810	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10258 CLIENTE C A W PROJETOS E CONSULTORIA INDUSTRIAL LTDA		1.540,00
19/10/2021	27811	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10260 CLIENTE LUFFE IND DE CARREGADORES DE BATERIAS EIRELI	778,00	
19/10/2021	27811	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10260 CLIENTE LUFFE IND DE CARREGADORES DE BATERIAS EIRELI		778,00
				TOTAL DO DIA	15.571,00	15.571,00
20/10/2021	25671	2.1.40.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	1.301,39	
20/10/2021	25671	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		1.301,39
20/10/2021	25754	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 09/2021	21.921,10	
20/10/2021	25754	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 09/2021		21.921,10
20/10/2021	26180	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 66879 FORNEC. EVERTON LEPOS DURAN MUGLIA 21599997843 <<Nro. da	250,00	
20/10/2021	26180	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 66879 FORNEC. EVERTON LEPOS DURAN MUGLIA 21599997843 <<Nro. da		250,00
20/10/2021	26181	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 5288 FORNEC. BARIGUI DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS PLAS <<Nro. da	1.058,73	
20/10/2021	26181	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 5288 FORNEC. BARIGUI DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS PLAS <<Nro. da		1.058,73
20/10/2021	26182	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 1664900 FORNEC. EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA <<Nro. da	2.819,53	
20/10/2021	26182	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 1664900 FORNEC. EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA <<Nro. da		2.819,53
20/10/2021	26183	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 1664900 FORNEC. EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA <<Nro. da	296,05	
20/10/2021	26183	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 1664900 FORNEC. EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA <<Nro. da		296,05
20/10/2021	27812	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10261 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.700,00	
20/10/2021	27812	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10261 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.700,00
				TRANSPORTE	32.346,80	32.346,80

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2021	27813	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10262 CLIENTE HORSCH DO BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO DE MAQUINAS	32.346,80 989,18	32.346,80
20/10/2021	27813	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10262 CLIENTE HORSCH DO BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO DE MAQUINAS		989,18
20/10/2021	27814	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10263 CLIENTE EZY COLOR SAO PAULO PROTECAO E DECORACAO DE METAIS LTDA	1.620,00	
20/10/2021	27814	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10263 CLIENTE EZY COLOR SAO PAULO PROTECAO E DECORACAO DE METAIS LTDA		1.620,00
20/10/2021	27815	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10264 CLIENTE FIEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPE	1.092,00	
20/10/2021	27815	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10264 CLIENTE FIEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPE		1.092,00
20/10/2021	27816	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10265 CLIENTE SO FRANCES COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA - EPP	292,25	
20/10/2021	27816	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10265 CLIENTE SO FRANCES COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA - EPP		292,25
20/10/2021	27817	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10266 CLIENTE PADOMAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	300,00	
20/10/2021	27817	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10266 CLIENTE PADOMAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA		300,00
20/10/2021	27818	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10267 CLIENTE BODY FOOD FABRICANTES DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA ME	851,00	
20/10/2021	27818	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10267 CLIENTE BODY FOOD FABRICANTES DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA ME		851,00
20/10/2021	27819	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10268 CLIENTE MAURICIO COMERCIO DE METAIS EIRELLI	570,00	
20/10/2021	27819	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10268 CLIENTE MAURICIO COMERCIO DE METAIS EIRELLI		570,00
20/10/2021	27820	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10269 CLIENTE ALMEIDA ARAUJO CONSTRUCAO CIVIL - EIRELI	150,00	
20/10/2021	27820	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10269 CLIENTE ALMEIDA ARAUJO CONSTRUCAO CIVIL - EIRELI		150,00
20/10/2021	27821	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10270 CLIENTE GBW SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA	579,69	
20/10/2021	27821	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10270 CLIENTE GBW SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA		579,69
				TOTAL DO DIA	38.790,92	38.790,92
21/10/2021	27822	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10271 CLIENTE PLASTVEL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME	1.020,00	
21/10/2021	27822	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10271 CLIENTE PLASTVEL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME		1.020,00
21/10/2021	27823	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10272 CLIENTE ENGEREY PAINEIS ELETRICOS LTDA	85,00	
21/10/2021	27823	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10272 CLIENTE ENGEREY PAINEIS ELETRICOS LTDA		85,00
				TRANSPORTE	1.105,00	1.105,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2021	27824	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10273 CLIENTE TSL ENGENHARIA E SERVICOS S/A	1.105,00 250,00	1.105,00
21/10/2021	27824	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10273 CLIENTE TSL ENGENHARIA E SERVICOS S/A		250,00
21/10/2021	27825	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10274 CLIENTE ONICA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	1.350,00	
21/10/2021	27825	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10274 CLIENTE ONICA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA		1.350,00
21/10/2021	27826	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10275 CLIENTE L S AUTO PARTS COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	452,20	
21/10/2021	27826	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10275 CLIENTE L S AUTO PARTS COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		452,20
				TOTAL DO DIA	3.157,20	3.157,20
22/10/2021	26184	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 5293 FORNEC. BARIGUI DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS PLAS <<Nro. da	950,30	
22/10/2021	26184	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 5293 FORNEC. BARIGUI DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS PLAS <<Nro. da		950,30
22/10/2021	27827	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10276 CLIENTE SRX AUTOPECAS - EIRELI EPP	385,98	
22/10/2021	27827	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10276 CLIENTE SRX AUTOPECAS - EIRELI EPP		385,98
22/10/2021	27828	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10277 CLIENTE POLARIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA	600,00	
22/10/2021	27828	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10277 CLIENTE POLARIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA		600,00
22/10/2021	27829	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10278 CLIENTE DAYAN DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA ME	670,00	
22/10/2021	27829	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10278 CLIENTE DAYAN DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA ME		670,00
22/10/2021	27830	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10279 CLIENTE VISIONE ASSESS EM COM EXTERIOR LTDA	1.683,38	
22/10/2021	27830	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10279 CLIENTE VISIONE ASSESS EM COM EXTERIOR LTDA		1.683,38
				TOTAL DO DIA	4.289,66	4.289,66
23/10/2021	26185	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 648 FORNEC. WIND TEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS TECNICAS EIRELI <<Nro. da	12.400,00	
23/10/2021	26185	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 648 FORNEC. WIND TEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS TECNICAS EIRELI <<Nro. da		12.400,00
				TOTAL DO DIA	12.400,00	12.400,00
25/10/2021	26187	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 84208 FORNEC. E-UB COMERCIO LTDA <<Nro. da	254,19	
25/10/2021	26187	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 84208 FORNEC. E-UB COMERCIO LTDA <<Nro. da		254,19
25/10/2021	26188	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 84208 FORNEC. E-UB COMERCIO LTDA <<Nro. da	141,94	
				TRANSPORTE	396,13	254,19

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2021	26188	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 84208 FORNEC. E-UB COMERCIO LTDA <<Nro. da	396,13	254,19 141,94
25/10/2021	26189	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 17442 FORNEC. FITASUL PRODEMBALAGENS LTDA <<Nro. da	2.052,00	
25/10/2021	26189	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 17442 FORNEC. FITASUL PRODEMBALAGENS LTDA <<Nro. da		2.052,00
25/10/2021	27831	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10280 CLIENTE REPRESENTANTE COMERCIAL ISMAEL FERREIRA DE MATTOS EIRELI	51,40	
25/10/2021	27831	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10280 CLIENTE REPRESENTANTE COMERCIAL ISMAEL FERREIRA DE MATTOS EIRELI		51,40
25/10/2021	27832	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10281 CLIENTE C & C COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	420,00	
25/10/2021	27832	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10281 CLIENTE C & C COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA		420,00
25/10/2021	27833	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10282 CLIENTE ACSO - CENTRAL DE SERVICO DO ACO LTDA	310,00	
25/10/2021	27833	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10282 CLIENTE ACSO - CENTRAL DE SERVICO DO ACO LTDA		310,00
25/10/2021	27834	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10283 CLIENTE MADETAM - MADEIREIRA TAMANDARE LTDA	607,66	
25/10/2021	27834	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10283 CLIENTE MADETAM - MADEIREIRA TAMANDARE LTDA		607,66
				TOTAL DO DIA	3.837,19	3.837,19
26/10/2021	27835	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10284 CLIENTE KATHIA REGENTE COSTA - AUTO PECAS	850,50	
26/10/2021	27835	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10284 CLIENTE KATHIA REGENTE COSTA - AUTO PECAS		850,50
26/10/2021	27836	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10285 CLIENTE SOLUCAO REVERSA DE TRANSPORTE EIRELI	3.977,20	
26/10/2021	27836	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10285 CLIENTE SOLUCAO REVERSA DE TRANSPORTE EIRELI		3.977,20
26/10/2021	27837	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10286 CLIENTE FIEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPE	1.365,00	
26/10/2021	27837	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10286 CLIENTE FIEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPE		1.365,00
26/10/2021	27838	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10287 CLIENTE VIDRACARIA CAVASSIN LTDA	621,00	
26/10/2021	27838	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10287 CLIENTE VIDRACARIA CAVASSIN LTDA		621,00
26/10/2021	27839	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10288 CLIENTE ELIA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	1.500,00	
26/10/2021	27839	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10288 CLIENTE ELIA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA		1.500,00
26/10/2021	27840	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10289 CLIENTE R.H MAURICIO DE SOUZA SOS ELETRONICA	355,50	
				TRANSPORTE	8.669,20	8.313,70

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2021	27840	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10289 CLIENTE R.H MAURICIO DE SOUZA SOS ELETRONICA	8.669,20	8.313,70 355,50
				TOTAL DO DIA	8.669,20	8.669,20
27/10/2021	26190	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9849 FORNEC. ARAUCCOM INDUSTRIAL EIRELI <<Nro. da	668,52	
27/10/2021	26190	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9849 FORNEC. ARAUCCOM INDUSTRIAL EIRELI <<Nro. da		668,52
27/10/2021	26191	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 866134 FORNEC. TRIUNFANTE PARANA ALIMENTOS LTDA <<Nro. da	45,33	
27/10/2021	26191	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 866134 FORNEC. TRIUNFANTE PARANA ALIMENTOS LTDA <<Nro. da		45,33
27/10/2021	26192	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 866134 FORNEC. TRIUNFANTE PARANA ALIMENTOS LTDA <<Nro. da	19,40	
27/10/2021	26192	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 866134 FORNEC. TRIUNFANTE PARANA ALIMENTOS LTDA <<Nro. da		19,40
27/10/2021	27841	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10290 CLIENTE RIOLE ELETRONICA LTDA	404,60	
27/10/2021	27841	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10290 CLIENTE RIOLE ELETRONICA LTDA		404,60
27/10/2021	27842	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10291 CLIENTE MRX MOTOR S AUTOPECAS USADAS E DESMONTAGEM LTDA	1.104,36	
27/10/2021	27842	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10291 CLIENTE MRX MOTOR S AUTOPECAS USADAS E DESMONTAGEM LTDA		1.104,36
27/10/2021	27843	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10292 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	480,00	
27/10/2021	27843	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10292 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		480,00
27/10/2021	27844	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10293 CLIENTE AUTO MECANICA W M R EIRELI	368,25	
27/10/2021	27844	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10293 CLIENTE AUTO MECANICA W M R EIRELI		368,25
27/10/2021	27845	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10295 CLIENTE TECVERDE ENGENHARIA S/A	2.155,00	
27/10/2021	27845	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10295 CLIENTE TECVERDE ENGENHARIA S/A		2.155,00
27/10/2021	27846	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10296 CLIENTE ARGIA COMERCIAL IMPORTADORA - EIRELI	109,99	
27/10/2021	27846	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10296 CLIENTE ARGIA COMERCIAL IMPORTADORA - EIRELI		109,99
27/10/2021	27847	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10297 CLIENTE IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	632,00	
27/10/2021	27847	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10297 CLIENTE IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA		632,00
27/10/2021	27848	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10298 CLIENTE RAMONA COSMETICOS LTDA ME	350,00	
27/10/2021	27848	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10298 CLIENTE RAMONA COSMETICOS LTDA ME		350,00
27/10/2021	27849	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10300 CLIENTE LIMESTONE BRASIL MINERACAO LTDA	6.450,00	
				TRANSPORTE	12.787,45	6.337,45

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2021	27849	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10300 CLIENTE LIMESTONE BRASIL MINERACAO LTDA	12.787,45	6.337,45 6.450,00
27/10/2021	27850	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NFCe 76 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	296,00	
27/10/2021	27850	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NFCe 76 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		296,00
				TOTAL DO DIA	13.083,45	13.083,45
28/10/2021	27851	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10301 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.100,00	
28/10/2021	27851	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10301 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.100,00
28/10/2021	27852	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10302 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.569,90	
28/10/2021	27852	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10302 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.569,90
28/10/2021	27853	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10303 CLIENTE NOVA ERA ILUMINACAO EIRELI	1.340,00	
28/10/2021	27853	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10303 CLIENTE NOVA ERA ILUMINACAO EIRELI		1.340,00
28/10/2021	27854	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10304 CLIENTE DITTRICH & DITTRICH USINAGEM LTDA	1.158,60	
28/10/2021	27854	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10304 CLIENTE DITTRICH & DITTRICH USINAGEM LTDA		1.158,60
28/10/2021	27855	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10305 CLIENTE S&T INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA	324,25	
28/10/2021	27855	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10305 CLIENTE S&T INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA		324,25
28/10/2021	27856	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10306 CLIENTE PLO TRANSPORTES LTDA	300,00	
28/10/2021	27856	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10306 CLIENTE PLO TRANSPORTES LTDA		300,00
28/10/2021	27857	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10307 CLIENTE REPRESENTANTE COMERCIAL ISMAEL FERREIRA DE MATTOS EIRELI	63,40	
28/10/2021	27857	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10307 CLIENTE REPRESENTANTE COMERCIAL ISMAEL FERREIRA DE MATTOS EIRELI		63,40
28/10/2021	27858	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10308 CLIENTE COACIPAR-COOP DE AGRICULTURA FAMILIAR E SOLIDARIA DO PARANA	1.825,00	
28/10/2021	27858	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10308 CLIENTE COACIPAR-COOP DE AGRICULTURA FAMILIAR E SOLIDARIA DO PARANA		1.825,00
28/10/2021	27859	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NFCe 77 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	80,00	
28/10/2021	27859	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE NFCe 77 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		80,00
				TOTAL DO DIA	8.761,15	8.761,15
29/10/2021	26193	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 17507 FORNEC. FITASUL PRODEMBALAGENS LTDA <<Nro. da	49.260,00	
29/10/2021	26193	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 17507 FORNEC. FITASUL PRODEMBALAGENS LTDA <<Nro. da		49.260,00
				TRANSPORTE	49.260,00	49.260,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2021	26194	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 1671932 FORNEC. EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA <<Nro. da	49.260,00 632,38	49.260,00
29/10/2021	26194	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 1671932 FORNEC. EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA <<Nro. da		632,38
29/10/2021	27860	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10309 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	10.080,00	
29/10/2021	27860	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10309 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL		10.080,00
29/10/2021	27861	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10310 CLIENTE SOUTO CONSTRUCOES LTDA	570,00	
29/10/2021	27861	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10310 CLIENTE SOUTO CONSTRUCOES LTDA		570,00
29/10/2021	27862	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10311 CLIENTE NOVA ERA ILUMINACAO EIRELI	414,00	
29/10/2021	27862	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10311 CLIENTE NOVA ERA ILUMINACAO EIRELI		414,00
29/10/2021	27863	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10312 CLIENTE FERRO VELHO CARTOLAPACEL LTDA - ME	2.000,00	
29/10/2021	27863	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10312 CLIENTE FERRO VELHO CARTOLAPACEL LTDA - ME		2.000,00
TOTAL DO DIA					62.956,38	62.956,38
30/10/2021	25830	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021	7.025,00	
30/10/2021	25830	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021		7.025,00
30/10/2021	25831	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2021	100,83	
30/10/2021	25831	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2021		100,83
30/10/2021	25832	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2021	1.100,00	
30/10/2021	25832	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2021		1.100,00
30/10/2021	25833	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	566,25	
30/10/2021	25833	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021		566,25
30/10/2021	25834	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	562,00	
30/10/2021	25834	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2021		562,00
30/10/2021	25835	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	121,00	
30/10/2021	25835	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021		121,00
30/10/2021	25836	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2021	2.100,00	
30/10/2021	25836	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2021		2.100,00
30/10/2021	25896	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2021	767,92	
30/10/2021	25896	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2021		767,92
30/10/2021	25897	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	61,43	
30/10/2021	25897	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		61,43
30/10/2021	26195	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 85328 FORNEC. E-UB COMERCIO LTDA <<Nro. da	228,06	
30/10/2021	26195	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 85328 FORNEC. E-UB COMERCIO LTDA <<Nro. da		228,06
TOTAL DO DIA					12.632,49	12.632,49
31/10/2021	25457	3.2.20.401.0	DEPRECIações E AMORTIZAções	VALOR REF DEPRECIACAO MENSAL - PARCELA 21 DE 120	2.604,43	
31/10/2021	25457	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REF DEPRECIACAO MENSAL - PARCELA 21 DE 120		2.604,43
TRANSPORTE					2.604,43	2.604,43

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2021	25471	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	TRANSPORTE VALOR REF DEPRECIACAO MENSAL - PARCELA 12 DE 120	2.604,43 641,67	2.604,43
31/10/2021	25471	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REF DEPRECIACAO MENSAL - PARCELA 12 DE 120		641,67
31/10/2021	25483	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIACAO MENSAL - PARCELA 24 DE 120	1.055,97	
31/10/2021	25483	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REF DEPRECIACAO MENSAL - PARCELA 24 DE 120		1.055,97
31/10/2021	25495	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIACAO MENSAL - PARCELA 24 DE 120	1.206,92	
31/10/2021	25495	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REF DEPRECIACAO MENSAL - PARCELA 24 DE 120		1.206,92
31/10/2021	25521	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIACAO MENSAL - PARCELA 10 DE 120	2.530,00	
31/10/2021	25521	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REF DEPRECIACAO MENSAL - PARCELA 10 DE 120		2.530,00
31/10/2021	25528	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIACAO MENSAL - PARCELA 05 DE 120	467,17	
31/10/2021	25528	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REF DEPRECIACAO MENSAL - PARCELA 05 DE 120		467,17
31/10/2021	25531	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIACAO MENSAL - PARCELA 01 DE 120	441,73	
31/10/2021	25531	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REF DEPRECIACAO MENSAL - PARCELA 01 DE 120		441,73
31/10/2021	25911	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VLR IMPOSTO SIMPLES A RECOLHERDE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2021	18.303,37	
31/10/2021	25911	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VLR IMPOSTO SIMPLES A RECOLHERDE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2021		18.303,37
31/10/2021	25931	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS	370,00	
31/10/2021	25931	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS		370,00
31/10/2021	28109	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF CMV DO MES	118.670,70	
31/10/2021	28109	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF CMV DO MES		118.670,70
				TOTAL DO DIA	146.291,96	146.291,96
				TOTAL DO MÊS	494.680,15	494.680,15
01/11/2021	26196	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 365 FORNEC. CESAR ROMANELLI LEAL 08940507967 <<Nro. da	90,00	
01/11/2021	26196	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 365 FORNEC. CESAR ROMANELLI LEAL 08940507967 <<Nro. da		90,00
01/11/2021	27864	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10313 CLIENTE JOSE RONALDO ANZANELLO	850,00	
01/11/2021	27864	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10313 CLIENTE JOSE RONALDO ANZANELLO		850,00
01/11/2021	27865	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10314 CLIENTE ONICA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	1.350,00	
01/11/2021	27865	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10314 CLIENTE ONICA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA		1.350,00
				TOTAL DO DIA	2.290,00	2.290,00
03/11/2021	27866	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10315 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	25.240,00	
03/11/2021	27866	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10315 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL		25.240,00
03/11/2021	27867	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10316 CLIENTE CORTIANO FABRICACAO DE ARTIGOS DE METAL LTDA - EPP	169,76	
03/11/2021	27867	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10316 CLIENTE CORTIANO FABRICACAO DE ARTIGOS DE METAL LTDA - EPP		169,76
				TRANSPORTE	25.409,76	25.409,76

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2021	27868	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10317 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	25.409,76 5.655,10	25.409,76
03/11/2021	27868	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10317 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL		5.655,10
03/11/2021	27869	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10318 CLIENTE TS TECNOLOGIA EM GASES LTDA	315,20	
03/11/2021	27869	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10318 CLIENTE TS TECNOLOGIA EM GASES LTDA		315,20
03/11/2021	27870	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10319 CLIENTE ONICA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	870,00	
03/11/2021	27870	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10319 CLIENTE ONICA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA		870,00
03/11/2021	27871	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10320 CLIENTE ENGEREY PAINEIS ELETRICOS LTDA	521,80	
03/11/2021	27871	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10320 CLIENTE ENGEREY PAINEIS ELETRICOS LTDA		521,80
03/11/2021	27872	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10321 CLIENTE AUTO MECANICA W M R EIRELI	270,00	
03/11/2021	27872	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10321 CLIENTE AUTO MECANICA W M R EIRELI		270,00
03/11/2021	27873	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10322 CLIENTE GIOVANELLA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	99,75	
03/11/2021	27873	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10322 CLIENTE GIOVANELLA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP		99,75
03/11/2021	27874	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10323 CLIENTE V. PERECK EIRELI	3.350,00	
03/11/2021	27874	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10323 CLIENTE V. PERECK EIRELI		3.350,00
03/11/2021	27875	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10324 CLIENTE EMACO COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS EIRELI - ME	872,00	
03/11/2021	27875	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10324 CLIENTE EMACO COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS EIRELI - ME		872,00
03/11/2021	27876	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10325 CLIENTE REPRESENTANTE COMERCIAL ISMAEL FERREIRA DE MATTOS EIRELI	98,40	
03/11/2021	27876	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10325 CLIENTE REPRESENTANTE COMERCIAL ISMAEL FERREIRA DE MATTOS EIRELI		98,40
03/11/2021	27877	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10327 CLIENTE BODY FOOD FABRICANTES DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA ME	430,00	
03/11/2021	27877	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10327 CLIENTE BODY FOOD FABRICANTES DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA ME		430,00
03/11/2021	27878	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10328 CLIENTE COM DE ARTIGOS PARA MARCENARIA BICHO CARPINTEIRO LTDA	1.790,00	
03/11/2021	27878	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10328 CLIENTE COM DE ARTIGOS PARA MARCENARIA BICHO CARPINTEIRO LTDA		1.790,00
03/11/2021	27879	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10329 CLIENTE WILLIAN OTT AMARAL - TRANSPORTES ME	4.300,00	
				TRANSPORTE	43.982,01	39.682,01

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2021	27879	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10329 CLIENTE WILLIAN OTT AMARAL - TRANSPORTES ME	43.982,01	39.682,01 4.300,00
				TOTAL DO DIA	43.982,01	43.982,01
04/11/2021	26197	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 2279523 FORNEC. DUPLOR COMERCIO DE FERRAMENTAS INDUSTRIAIS E SERVICOS LTDA <<Nro. da	103,90	
04/11/2021	26197	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 2279523 FORNEC. DUPLOR COMERCIO DE FERRAMENTAS INDUSTRIAIS E SERVICOS LTDA <<Nro. da		103,90
04/11/2021	26198	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 131 FORNEC. LB IMPORTS LTDA <<Nro. da	66,40	
04/11/2021	26198	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 131 FORNEC. LB IMPORTS LTDA <<Nro. da		66,40
04/11/2021	26199	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 870594 FORNEC. TRIUNFANTE PARANA ALIMENTOS LTDA <<Nro. da	122,05	
04/11/2021	26199	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 870594 FORNEC. TRIUNFANTE PARANA ALIMENTOS LTDA <<Nro. da		122,05
04/11/2021	26200	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 1074986 FORNEC. ONIZ DISTRIBUIDORA LTDA <<Nro. da	59,76	
04/11/2021	26200	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 1074986 FORNEC. ONIZ DISTRIBUIDORA LTDA <<Nro. da		59,76
04/11/2021	26201	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 1074986 FORNEC. ONIZ DISTRIBUIDORA LTDA <<Nro. da	360,54	
04/11/2021	26201	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 1074986 FORNEC. ONIZ DISTRIBUIDORA LTDA <<Nro. da		360,54
04/11/2021	27880	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10330 CLIENTE FERRO VELHO CARTOLAPACEL LTDA - ME	293,60	
04/11/2021	27880	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10330 CLIENTE FERRO VELHO CARTOLAPACEL LTDA - ME		293,60
04/11/2021	27881	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10331 CLIENTE ROBSON PAULO DE OLIVEIRA	200,00	
04/11/2021	27881	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10331 CLIENTE ROBSON PAULO DE OLIVEIRA		200,00
04/11/2021	27882	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10332 CLIENTE FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA	160,00	
04/11/2021	27882	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10332 CLIENTE FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA		160,00
04/11/2021	27883	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10333 CLIENTE BAND QUIMICA LTDA - ME	70,00	
04/11/2021	27883	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10333 CLIENTE BAND QUIMICA LTDA - ME		70,00
04/11/2021	27884	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10334 CLIENTE TRADE EXPRESS CARGO SERVICE LTDA ME	516,00	
04/11/2021	27884	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10334 CLIENTE TRADE EXPRESS CARGO SERVICE LTDA ME		516,00
04/11/2021	27885	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10335 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	2.037,00	
04/11/2021	27885	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10335 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL		2.037,00
				TRANSPORTE	3.989,25	3.989,25

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2021	27886	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10336 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	3.989,25 7.150,00	3.989,25
04/11/2021	27886	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10336 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL		7.150,00
04/11/2021	27887	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10337 CLIENTE TRIENG TECNICA INDUSTRIAL LTDA	425,00	
04/11/2021	27887	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10337 CLIENTE TRIENG TECNICA INDUSTRIAL LTDA		425,00
				TOTAL DO DIA	11.564,25	11.564,25
05/11/2021	25683	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF MES 10/2021	562,00	
05/11/2021	25683	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO FGTS REF MES 10/2021		562,00
05/11/2021	26202	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 6724 FORNEC. MULTILIZZA COMERCIAL LTDA <<Nro. da	504,88	
05/11/2021	26202	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 6724 FORNEC. MULTILIZZA COMERCIAL LTDA <<Nro. da		504,88
05/11/2021	27888	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10338 CLIENTE HORSCH DO BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO DE MAQUINAS	1.035,91	
05/11/2021	27888	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10338 CLIENTE HORSCH DO BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO DE MAQUINAS		1.035,91
05/11/2021	27889	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10339 CLIENTE FORTE CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI	75,50	
05/11/2021	27889	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10339 CLIENTE FORTE CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI		75,50
05/11/2021	27890	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10340 CLIENTE GOTTI METALURGICA E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	803,45	
05/11/2021	27890	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10340 CLIENTE GOTTI METALURGICA E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA		803,45
05/11/2021	27891	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10341 CLIENTE ITESAPAR FUNDICAO S.A.	11.986,00	
05/11/2021	27891	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10341 CLIENTE ITESAPAR FUNDICAO S.A.		11.986,00
				TOTAL DO DIA	14.967,74	14.967,74
06/11/2021	25684	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA MES 10/2021	4.162,00	
06/11/2021	25684	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA MES 10/2021		4.162,00
06/11/2021	25685	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME RECIBO 10/2021	979,00	
06/11/2021	25685	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME RECIBO 10/2021		979,00
				TOTAL DO DIA	5.141,00	5.141,00
08/11/2021	27892	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10342 CLIENTE REPRESENTANTE COMERCIAL ISMAEL FERREIRA DE MATTOS EIRELI	63,40	
08/11/2021	27892	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10342 CLIENTE REPRESENTANTE COMERCIAL ISMAEL FERREIRA DE MATTOS EIRELI		63,40
08/11/2021	27893	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10343 CLIENTE ITAPOA DEPOSITO DE CARGAS E TRANSPORTES LTDA	136,50	
08/11/2021	27893	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10343 CLIENTE ITAPOA DEPOSITO DE CARGAS E TRANSPORTES LTDA		136,50
				TRANSPORTE	199,90	199,90

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2021	27894	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	199,90	199,90
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE	169,07	
				Nota Fi 10344 CLIENTE SUL VIDIAS AFIACAO DE FERRAMENTAS DE CORTE LTDA - ME		
08/11/2021	27894	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE		169,07
				Nota Fi 10344 CLIENTE SUL VIDIAS AFIACAO DE FERRAMENTAS DE CORTE LTDA - ME		
08/11/2021	27895	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE	113,00	
				Nota Fi 10345 CLIENTE AWD ELETRICA INDUSTRIAL LTDA		
08/11/2021	27895	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE		113,00
				Nota Fi 10345 CLIENTE AWD ELETRICA INDUSTRIAL LTDA		
08/11/2021	27896	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE	6.450,00	
				Nota Fi 10346 CLIENTE LIMESTONE BRASIL MINERACAO LTDA		
08/11/2021	27896	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE		6.450,00
				Nota Fi 10346 CLIENTE LIMESTONE BRASIL MINERACAO LTDA		
08/11/2021	27897	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE	5.100,00	
				Nota Fi 10347 CLIENTE PROCOPIO EMBALAGENS LTDA		
08/11/2021	27897	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE		5.100,00
				Nota Fi 10347 CLIENTE PROCOPIO EMBALAGENS LTDA		
08/11/2021	27898	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE	455,00	
				Nota Fi 10348 CLIENTE NOVELLO IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE ACOS LTDA		
08/11/2021	27898	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE		455,00
				Nota Fi 10348 CLIENTE NOVELLO IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE ACOS LTDA		
08/11/2021	27899	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE	3.100,00	
				Nota Fi 10349 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL		
08/11/2021	27899	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE		3.100,00
				Nota Fi 10349 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL		
08/11/2021	27900	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE	2.030,70	
				Nota Fi 10350 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL		
08/11/2021	27900	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE		2.030,70
				Nota Fi 10350 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL		
				TOTAL DO DIA	17.617,67	17.617,67
09/11/2021	26203	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE	3.808,95	
				Nota Fi 66614 FORNEC. COPOSUL - COPOS PLASTICOS DO SUL LTDA <<Nro. da		
09/11/2021	26203	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE		3.808,95
				Nota Fi 66614 FORNEC. COPOSUL - COPOS PLASTICOS DO SUL LTDA <<Nro. da		
09/11/2021	27901	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE	320,00	
				Nota Fi 10351 CLIENTE ANDERSON FRANCISCO NARLOCH COMERCIO DE ACO		
09/11/2021	27901	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE		320,00
				Nota Fi 10351 CLIENTE ANDERSON FRANCISCO NARLOCH COMERCIO DE ACO		
09/11/2021	27902	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE	1.376,00	
				Nota Fi 10352 CLIENTE GAIAH ALQUIMISTAS DE METAIS EIRELI		
09/11/2021	27902	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE		1.376,00
				Nota Fi 10352 CLIENTE GAIAH ALQUIMISTAS DE METAIS EIRELI		
09/11/2021	27903	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE	850,00	
				Nota Fi 10353 CLIENTE JOSE RONALDO ANZANELLO		
09/11/2021	27903	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE		850,00
				Nota Fi 10353 CLIENTE JOSE RONALDO ANZANELLO		
09/11/2021	27904	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE	516,00	
				Nota Fi 10354 CLIENTE BODY FOOD FABRICANTES DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA ME		
				TRANSPORTE	6.870,95	6.354,95

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2021	27904	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10354 CLIENTE BODY FOOD FABRICANTES DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA ME	6.870,95	6.354,95 516,00
09/11/2021	27905	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10355 CLIENTE SMARTTRANS LOGISTICA LTDA - EPP	677,25	
09/11/2021	27905	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10355 CLIENTE SMARTTRANS LOGISTICA LTDA - EPP		677,25
09/11/2021	27906	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10356 CLIENTE M&G USINAGEM TECNICA LTDA - ME	185,60	
09/11/2021	27906	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10356 CLIENTE M&G USINAGEM TECNICA LTDA - ME		185,60
09/11/2021	27907	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10357 CLIENTE SEG AGRICOLA CENTRO DISTRIBUIDORA AGRO COMERCIAL LTDA	45,50	
09/11/2021	27907	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10357 CLIENTE SEG AGRICOLA CENTRO DISTRIBUIDORA AGRO COMERCIAL LTDA		45,50
09/11/2021	27908	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10358 CLIENTE GILMAR TEIXEIRA DE LIMA	120,80	
09/11/2021	27908	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10358 CLIENTE GILMAR TEIXEIRA DE LIMA		120,80
				TOTAL DO DIA	7.900,10	7.900,10
10/11/2021	26204	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 14195 FORNEC. PROCOPIO EMBALAGENS LTDA <<Nro. da	4.104,10	
10/11/2021	26204	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 14195 FORNEC. PROCOPIO EMBALAGENS LTDA <<Nro. da		4.104,10
10/11/2021	26205	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 310 FORNEC. REYPEL IMPORTADORA DE MAQUINAS LTDA - FILIAL <<Nro. da	22.680,39	
10/11/2021	26205	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 310 FORNEC. REYPEL IMPORTADORA DE MAQUINAS LTDA - FILIAL <<Nro. da		22.680,39
10/11/2021	27909	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10359 CLIENTE METALURGICA SUPRA STEEL LTDA	405,00	
10/11/2021	27909	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10359 CLIENTE METALURGICA SUPRA STEEL LTDA		405,00
10/11/2021	27910	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10360 CLIENTE REPRESENTANTE COMERCIAL ISMAEL FERREIRA DE MATTOS EIRELI	133,40	
10/11/2021	27910	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10360 CLIENTE REPRESENTANTE COMERCIAL ISMAEL FERREIRA DE MATTOS EIRELI		133,40
10/11/2021	27911	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10361 CLIENTE SEBOMANIA COMERCIO DE LIVROS USADOS LTDA	300,00	
10/11/2021	27911	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10361 CLIENTE SEBOMANIA COMERCIO DE LIVROS USADOS LTDA		300,00
10/11/2021	27912	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10362 CLIENTE PROPOSTO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS EIRELI - EPP	420,00	
10/11/2021	27912	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10362 CLIENTE PROPOSTO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS EIRELI - EPP		420,00
				TOTAL DO DIA	28.042,89	28.042,89

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2021	26206	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8464 FORNEC. MAURO ANTONIO PEREIRA TOBIAS GERMANO 43674067846 <<Nro. da	201,00	
11/11/2021	26206	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 8464 FORNEC. MAURO ANTONIO PEREIRA TOBIAS GERMANO 43674067846 <<Nro. da		201,00
11/11/2021	26207	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 35957 FORNEC. ONICA IND E COM DE ALUMINIOS LTDA <<Nro. da	1.080,00	
11/11/2021	26207	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 35957 FORNEC. ONICA IND E COM DE ALUMINIOS LTDA <<Nro. da		1.080,00
11/11/2021	27913	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10363 CLIENTE AUTO MECANICA W M R EIRELI	342,80	
11/11/2021	27913	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10363 CLIENTE AUTO MECANICA W M R EIRELI		342,80
11/11/2021	27914	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10364 CLIENTE L & S PORTO EMPREENDEDORISMO LTDA	150,00	
11/11/2021	27914	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10364 CLIENTE L & S PORTO EMPREENDEDORISMO LTDA		150,00
11/11/2021	27915	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10365 CLIENTE RITER SPORTS	270,00	
11/11/2021	27915	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10365 CLIENTE RITER SPORTS		270,00
11/11/2021	27916	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10366 CLIENTE ENERQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS ENERGIA LTDA	5.400,00	
11/11/2021	27916	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10366 CLIENTE ENERQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS ENERGIA LTDA		5.400,00
				TOTAL DO DIA	7.443,80	7.443,80
12/11/2021	26208	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9775672 FORNEC. KALUNGA SA <<Nro. da	2.565,94	
12/11/2021	26208	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 9775672 FORNEC. KALUNGA SA <<Nro. da		2.565,94
12/11/2021	27917	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10367 CLIENTE ALPHA BLOCOS DE CONCRETO	170,00	
12/11/2021	27917	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10367 CLIENTE ALPHA BLOCOS DE CONCRETO		170,00
12/11/2021	27918	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10368 CLIENTE GOTTI METALURGICA E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	768,59	
12/11/2021	27918	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10368 CLIENTE GOTTI METALURGICA E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA		768,59
12/11/2021	27919	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10369 CLIENTE METROSUL COMERCIAL DE VEICULOS EIRELI	45,50	
12/11/2021	27919	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10369 CLIENTE METROSUL COMERCIAL DE VEICULOS EIRELI		45,50
12/11/2021	27920	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10370 CLIENTE CARDAN SUL EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS LTDA	310,00	
12/11/2021	27920	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10370 CLIENTE CARDAN SUL EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS LTDA		310,00
12/11/2021	27921	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10371 CLIENTE EMBALATECK COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	1.200,00	
12/11/2021	27921	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10371 CLIENTE EMBALATECK COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		1.200,00
				TRANSPORTE	5.060,03	5.060,03

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/11/2021	27922	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10372 CLIENTE VETOR MATHIAS SOLUCOES EM TECNOLOGIA E ENGENHARIA S.A.-FILI	5.060,03 675,00	5.060,03
12/11/2021	27922	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10372 CLIENTE VETOR MATHIAS SOLUCOES EM TECNOLOGIA E ENGENHARIA S.A.-FILI		675,00
12/11/2021	27923	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10373 CLIENTE DAYAN DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA ME	670,00	
12/11/2021	27923	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10373 CLIENTE DAYAN DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA ME		670,00
12/11/2021	27924	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10374 CLIENTE COUTO E NURNBERG COM DE PECAS LTDA	650,00	
12/11/2021	27924	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10374 CLIENTE COUTO E NURNBERG COM DE PECAS LTDA		650,00
				TOTAL DO DIA	7.055,03	7.055,03
16/11/2021	25715	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA MES 11/2021	2.800,00	
16/11/2021	25715	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA MES 11/2021		2.800,00
16/11/2021	25767	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 11/2021	2.800,00	
16/11/2021	25767	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 11/2021		2.800,00
16/11/2021	27925	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10375 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	7.150,00	
16/11/2021	27925	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10375 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL		7.150,00
16/11/2021	27926	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10376 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	13.095,00	
16/11/2021	27926	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10376 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL		13.095,00
16/11/2021	27927	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10377 CLIENTE HORSCH DO BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO DE MAQUINAS	620,00	
16/11/2021	27927	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10377 CLIENTE HORSCH DO BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO DE MAQUINAS		620,00
16/11/2021	27928	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10378 CLIENTE CHURRASCARIA JARDIM SOCIAL LTDA	693,00	
16/11/2021	27928	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10378 CLIENTE CHURRASCARIA JARDIM SOCIAL LTDA		693,00
16/11/2021	27929	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10379 CLIENTE NOVA ERA INDUSTRIA MECANICA EIRELI- EPP	737,50	
16/11/2021	27929	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10379 CLIENTE NOVA ERA INDUSTRIA MECANICA EIRELI- EPP		737,50
16/11/2021	27930	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10380 CLIENTE REPRESENTANTE COMERCIAL ISMAEL FERREIRA DE MATTOS EIRELI	63,40	
16/11/2021	27930	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10380 CLIENTE REPRESENTANTE COMERCIAL ISMAEL FERREIRA DE MATTOS EIRELI		63,40
16/11/2021	27931	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10381 CLIENTE V DE SOUZA TEIXEIRA	350,00	
16/11/2021	27931	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10381 CLIENTE V DE SOUZA TEIXEIRA		350,00
				TRANSPORTE	28.308,90	28.308,90

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2021	27932	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	28.308,90	28.308,90
16/11/2021	27932	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10382 CLIENTE KONE TEXTIL LTDA	825,00	
16/11/2021	27933	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10382 CLIENTE KONE TEXTIL LTDA		825,00
16/11/2021	27933	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10383 CLIENTE RODRIGO RIBEIRO DA SILVA 27007247806	745,60	
16/11/2021	27934	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10383 CLIENTE RODRIGO RIBEIRO DA SILVA 27007247806		745,60
16/11/2021	27934	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10384 CLIENTE RODRIGO RIBEIRO DA SILVA 27007247806	225,00	
16/11/2021	27935	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10384 CLIENTE RODRIGO RIBEIRO DA SILVA 27007247806		225,00
16/11/2021	27935	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10385 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	480,00	
16/11/2021	27936	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10385 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		480,00
16/11/2021	27936	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10386 CLIENTE EQUIPECAS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	435,00	
16/11/2021	27937	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10386 CLIENTE EQUIPECAS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA		435,00
16/11/2021	27937	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10387 CLIENTE GREICE MITIE YAMAFUKU CHUPERNAT	230,00	
16/11/2021	27937	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10387 CLIENTE GREICE MITIE YAMAFUKU CHUPERNAT		230,00
				TOTAL DO DIA	31.249,50	31.249,50
17/11/2021	27938	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10388 CLIENTE AUTO POSTO ANDALUZIA LTDA	31,35	
17/11/2021	27938	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10388 CLIENTE AUTO POSTO ANDALUZIA LTDA		31,35
17/11/2021	27939	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10389 CLIENTE MRX MOTOR S AUTOPECAS USADAS E DESMONTAGEM LTDA	521,90	
17/11/2021	27940	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10389 CLIENTE MRX MOTOR S AUTOPECAS USADAS E DESMONTAGEM LTDA		521,90
17/11/2021	27940	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10390 CLIENTE CWB METAL LTDA	436,80	
17/11/2021	27941	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10390 CLIENTE CWB METAL LTDA		436,80
17/11/2021	27941	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10391 CLIENTE COMIACO COMERCIO E INDUSTRIALIZACAO DE ACO LTDA - EPP	68,00	
17/11/2021	27942	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10391 CLIENTE COMIACO COMERCIO E INDUSTRIALIZACAO DE ACO LTDA - EPP		68,00
17/11/2021	27942	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10392 CLIENTE HORSCH DO BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO DE MAQUINAS	1.210,00	
17/11/2021	27943	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10392 CLIENTE HORSCH DO BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO DE MAQUINAS		1.210,00
17/11/2021	27943	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10393 CLIENTE REPRESENTANTE COMERCIAL ISMAEL FERREIRA DE MATTOS EIRELI	71,90	
17/11/2021	27943	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10393 CLIENTE REPRESENTANTE COMERCIAL ISMAEL FERREIRA DE MATTOS EIRELI		71,90
				TRANSPORTE	2.339,95	2.339,95

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2021	27944	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10394 CLIENTE BAND QUIMICA LTDA - ME	2.339,95 91,00	2.339,95
17/11/2021	27944	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10394 CLIENTE BAND QUIMICA LTDA - ME		91,00
				TOTAL DO DIA	2.430,95	2.430,95
18/11/2021	26209	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 2167082 FORNEC. DESTRO BRASIL DISTRIBUICAO LTDA <<Nro. da	409,61	
18/11/2021	26209	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 2167082 FORNEC. DESTRO BRASIL DISTRIBUICAO LTDA <<Nro. da		409,61
18/11/2021	26210	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 2167082 FORNEC. DESTRO BRASIL DISTRIBUICAO LTDA <<Nro. da	17,34	
18/11/2021	26210	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 2167082 FORNEC. DESTRO BRASIL DISTRIBUICAO LTDA <<Nro. da		17,34
18/11/2021	27945	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10396 CLIENTE SERRALHERIA LOPERFER EIRELI	320,00	
18/11/2021	27945	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10396 CLIENTE SERRALHERIA LOPERFER EIRELI		320,00
18/11/2021	27946	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10397 CLIENTE ARGIA COMERCIAL IMPORTADORA - EIRELI	72,80	
18/11/2021	27946	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10397 CLIENTE ARGIA COMERCIAL IMPORTADORA - EIRELI		72,80
18/11/2021	27947	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10398 CLIENTE JOSE RONALDO ANZANELLO	800,00	
18/11/2021	27947	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10398 CLIENTE JOSE RONALDO ANZANELLO		800,00
18/11/2021	27948	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10399 CLIENTE FIEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPE	1.092,00	
18/11/2021	27948	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10399 CLIENTE FIEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPE		1.092,00
18/11/2021	27949	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10400 CLIENTE POLARIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA	899,70	
18/11/2021	27949	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10400 CLIENTE POLARIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA		899,70
18/11/2021	27950	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10401 CLIENTE NOVA ERA ILUMINACAO EIRELI	1.675,00	
18/11/2021	27950	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10401 CLIENTE NOVA ERA ILUMINACAO EIRELI		1.675,00
18/11/2021	27951	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10402 CLIENTE ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA	364,00	
18/11/2021	27951	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10402 CLIENTE ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA		364,00
18/11/2021	27952	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10403 CLIENTE REDE ANCORA-PR IMPORT EXPORT E DISTR DE AUTO PECAS S/A	1.851,20	
18/11/2021	27952	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10403 CLIENTE REDE ANCORA-PR IMPORT EXPORT E DISTR DE AUTO PECAS S/A		1.851,20
18/11/2021	27953	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10404 CLIENTE DITTRICH & DITTRICH USINAGEM LTDA	816,30	
				TRANSPORTE	8.317,95	7.501,65

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2021	27953	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10404 CLIENTE DITTRICH & DITTRICH USINAGEM LTDA	8.317,95	7.501,65 816,30
18/11/2021	27954	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10405 CLIENTE CLUBE DO MALTE COMERCIO ELETRONICO S/A	325,00	
18/11/2021	27954	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10405 CLIENTE CLUBE DO MALTE COMERCIO ELETRONICO S/A		325,00
				TOTAL DO DIA	8.642,95	8.642,95
19/11/2021	25674	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO GPS REF 10/2021	687,25	
19/11/2021	25674	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GPS REF 10/2021		687,25
19/11/2021	26211	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 21802 FORNEC. BRUNO FORTINI <<Nro. da	47,90	
19/11/2021	26211	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 21802 FORNEC. BRUNO FORTINI <<Nro. da		47,90
19/11/2021	26212	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 128 FORNEC. BEMAKER DO BRASIL LTDA <<Nro. da	2.580,00	
19/11/2021	26212	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 128 FORNEC. BEMAKER DO BRASIL LTDA <<Nro. da		2.580,00
19/11/2021	27955	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10406 CLIENTE AUTO MECANICA W M R EIRELI	425,50	
19/11/2021	27955	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10406 CLIENTE AUTO MECANICA W M R EIRELI		425,50
19/11/2021	27956	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10408 CLIENTE VILSON ADEMAR ADLER CARVALHO	731,40	
19/11/2021	27956	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10408 CLIENTE VILSON ADEMAR ADLER CARVALHO		731,40
				TOTAL DO DIA	4.472,05	4.472,05
22/11/2021	25750	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2021	25.830,57	
22/11/2021	25750	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2021		25.830,57
22/11/2021	25755	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2021	18.303,37	
22/11/2021	25755	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2021		18.303,37
22/11/2021	26213	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 4714 FORNEC. MATRIZ - PACPAPEL COMERCIO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADO LTDA <<Nro. da	645,00	
22/11/2021	26213	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 4714 FORNEC. MATRIZ - PACPAPEL COMERCIO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADO LTDA <<Nro. da		645,00
22/11/2021	26214	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 64 FORNEC. COMERCIO DE PAPEIS E TRANSPORTES PRIME LTDA <<Nro. da	26.520,00	
22/11/2021	26214	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 64 FORNEC. COMERCIO DE PAPEIS E TRANSPORTES PRIME LTDA <<Nro. da		26.520,00
22/11/2021	27957	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10410 CLIENTE BODY FOOD FABRICANTES DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA ME	851,00	
22/11/2021	27957	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10410 CLIENTE BODY FOOD FABRICANTES DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA ME		851,00
22/11/2021	27958	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10411 CLIENTE NOVA ERA INDUSTRIA MECANICA EIRELI- EPP	150,00	
				TRANSPORTE	72.299,94	72.149,94

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2021	27958	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10411 CLIENTE NOVA ERA INDUSTRIA MECANICA EIRELI- EPP	72.299,94	72.149,94 150,00
22/11/2021	27959	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10413 CLIENTE SOLUMED FRANQUIAS E CONSULTORIA LTDA	149,90	
22/11/2021	27959	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10413 CLIENTE SOLUMED FRANQUIAS E CONSULTORIA LTDA		149,90
22/11/2021	27960	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10414 CLIENTE PADOMAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	605,00	
22/11/2021	27960	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10414 CLIENTE PADOMAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA		605,00
22/11/2021	27961	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10415 CLIENTE REPRESENTANTE COMERCIAL ISMAEL FERREIRA DE MATTOS EIRELI	126,80	
22/11/2021	27961	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10415 CLIENTE REPRESENTANTE COMERCIAL ISMAEL FERREIRA DE MATTOS EIRELI		126,80
22/11/2021	27962	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10416 CLIENTE L. AMADO TRANSPORTES - ME	230,00	
22/11/2021	27962	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10416 CLIENTE L. AMADO TRANSPORTES - ME		230,00
22/11/2021	27963	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10417 CLIENTE USIFIX - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	662,00	
22/11/2021	27963	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10417 CLIENTE USIFIX - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		662,00
22/11/2021	27964	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10418 CLIENTE PADOMAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	325,00	
22/11/2021	27964	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10418 CLIENTE PADOMAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA		325,00
				TOTAL DO DIA	74.398,64	74.398,64
23/11/2021	26215	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 2137 FORNEC. ALDINEI ALBERTON DAGUES - PRODUTOS GRAFICOS <<Nro. da	700,00	
23/11/2021	26215	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 2137 FORNEC. ALDINEI ALBERTON DAGUES - PRODUTOS GRAFICOS <<Nro. da		700,00
23/11/2021	26216	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 15514 FORNEC. ROSSO PLASTICOS LTDA-ME <<Nro. da	2.084,97	
23/11/2021	26216	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 15514 FORNEC. ROSSO PLASTICOS LTDA-ME <<Nro. da		2.084,97
23/11/2021	27965	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10419 CLIENTE C A W PROJETOS E CONSULTORIA INDUSTRIAL LTDA	455,00	
23/11/2021	27965	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10419 CLIENTE C A W PROJETOS E CONSULTORIA INDUSTRIAL LTDA		455,00
23/11/2021	27966	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10420 CLIENTE ANBUB ADMINISTRACAO LTDA	300,00	
23/11/2021	27966	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10420 CLIENTE ANBUB ADMINISTRACAO LTDA		300,00
23/11/2021	27967	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10422 CLIENTE ZINCOPAR GALVANIZACAO DE FERRO EM GERAL LTDA	797,00	
23/11/2021	27967	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10422 CLIENTE ZINCOPAR GALVANIZACAO DE FERRO EM GERAL LTDA		797,00
				TRANSPORTE	4.336,97	4.336,97

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2021	27968	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10423 CLIENTE TECVERDE ENGENHARIA S/A	4.336,97 2.560,00	4.336,97
23/11/2021	27968	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10423 CLIENTE TECVERDE ENGENHARIA S/A		2.560,00
23/11/2021	27969	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10424 CLIENTE ONICA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	1.350,00	
23/11/2021	27969	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10424 CLIENTE ONICA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA		1.350,00
23/11/2021	27970	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10425 CLIENTE L & S PORTO EMPREENDEDORISMO LTDA	997,49	
23/11/2021	27970	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10425 CLIENTE L & S PORTO EMPREENDEDORISMO LTDA		997,49
				TOTAL DO DIA	9.244,46	9.244,46
24/11/2021	27971	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10426 CLIENTE GLOBAL TECNOLOGIA EIRELI	190,00	
24/11/2021	27971	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10426 CLIENTE GLOBAL TECNOLOGIA EIRELI		190,00
24/11/2021	27972	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10427 CLIENTE MOBILLI SISTEMA DE DIVISORIAS ESPECIAIS LTDA	375,00	
24/11/2021	27972	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10427 CLIENTE MOBILLI SISTEMA DE DIVISORIAS ESPECIAIS LTDA		375,00
24/11/2021	27973	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10428 CLIENTE V. PERECK EIRELI	3.387,40	
24/11/2021	27973	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10428 CLIENTE V. PERECK EIRELI		3.387,40
24/11/2021	27974	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10429 CLIENTE CARTOBENTO CAIXAS DE PAPELAO - EIRELI - EPP	518,70	
24/11/2021	27974	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10429 CLIENTE CARTOBENTO CAIXAS DE PAPELAO - EIRELI - EPP		518,70
24/11/2021	27975	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10430 CLIENTE NAPOLI OMBRELONES MEI	79,90	
24/11/2021	27975	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10430 CLIENTE NAPOLI OMBRELONES MEI		79,90
24/11/2021	27976	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10431 CLIENTE C A W PROJETOS E CONSULTORIA INDUSTRIAL LTDA	1.283,00	
24/11/2021	27976	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10431 CLIENTE C A W PROJETOS E CONSULTORIA INDUSTRIAL LTDA		1.283,00
24/11/2021	27977	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10432 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.206,90	
24/11/2021	27977	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10432 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.206,90
				TOTAL DO DIA	9.040,90	9.040,90
25/11/2021	25672	2.1.40.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	1.307,65	
25/11/2021	25672	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		1.307,65
25/11/2021	26217	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 90024 FORNEC. GDM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA <<Nro. da	169.814,72	
25/11/2021	26217	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 90024 FORNEC. GDM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA <<Nro. da		169.814,72
				TRANSPORTE	171.122,37	171.122,37

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2021	26218	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 23190 FORNEC. FIOTUBOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA <<Nro. da	171.122,37 2.114,63	171.122,37
25/11/2021	26218	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 23190 FORNEC. FIOTUBOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA <<Nro. da		2.114,63
25/11/2021	27978	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10433 CLIENTE CD INNOVARE LTDA - ME	93,59	
25/11/2021	27978	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10433 CLIENTE CD INNOVARE LTDA - ME		93,59
25/11/2021	27979	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10434 CLIENTE NOVELLO IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE ACOS LTDA	455,00	
25/11/2021	27979	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10434 CLIENTE NOVELLO IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE ACOS LTDA		455,00
25/11/2021	27980	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10435 CLIENTE ANBUB ADMINISTRACAO LTDA	300,00	
25/11/2021	27980	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10435 CLIENTE ANBUB ADMINISTRACAO LTDA		300,00
25/11/2021	27981	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10436 CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	2.470,00	
25/11/2021	27981	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10436 CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR		2.470,00
				TOTAL DO DIA	176.555,59	176.555,59
26/11/2021	26219	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 70797 FORNEC. IND E COM DE ARAMES ROGINI PERES LTDA <<Nro. da	4.747,05	
26/11/2021	26219	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 70797 FORNEC. IND E COM DE ARAMES ROGINI PERES LTDA <<Nro. da		4.747,05
26/11/2021	26220	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 11693 FORNEC. CPEL INDUSTRIA DE PAPEL LTDA. <<Nro. da	3.080,00	
26/11/2021	26220	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 11693 FORNEC. CPEL INDUSTRIA DE PAPEL LTDA. <<Nro. da		3.080,00
26/11/2021	27982	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10438 CLIENTE MAFLOW DO BRASIL LTDA	2.025,00	
26/11/2021	27982	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10438 CLIENTE MAFLOW DO BRASIL LTDA		2.025,00
26/11/2021	27983	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10439 CLIENTE WOOD NEXUS BRASIL REPRESENTACAO E DISTRIBUICAO DE PORTAS DE	2.860,50	
26/11/2021	27983	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10439 CLIENTE WOOD NEXUS BRASIL REPRESENTACAO E DISTRIBUICAO DE PORTAS DE		2.860,50
26/11/2021	27984	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10440 CLIENTE AUTO MECANICA W M R EIRELI	33,12	
26/11/2021	27984	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10440 CLIENTE AUTO MECANICA W M R EIRELI		33,12
26/11/2021	27985	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10441 CLIENTE AUTO MECANICA W M R EIRELI	243,00	
26/11/2021	27985	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10441 CLIENTE AUTO MECANICA W M R EIRELI		243,00
26/11/2021	27986	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10442 CLIENTE FIXAR INDUSTRIAL DE FIXADORES LTDA	460,00	
				TRANSPORTE	13.448,67	12.988,67

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2021	27986	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10442 CLIENTE FIXAR INDUSTRIAL DE FIXADORES LTDA	13.448,67	12.988,67 460,00
26/11/2021	27987	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10444 CLIENTE FULLTEC INDUSTRIA COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	394,89	
26/11/2021	27987	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10444 CLIENTE FULLTEC INDUSTRIA COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA		394,89
26/11/2021	27988	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10445 CLIENTE SMARTTRANS LOGISTICA LTDA - EPP	677,25	
26/11/2021	27988	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10445 CLIENTE SMARTTRANS LOGISTICA LTDA - EPP		677,25
26/11/2021	27989	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10446 CLIENTE PROCOPIO EMBALAGENS LTDA	2.400,00	
26/11/2021	27989	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10446 CLIENTE PROCOPIO EMBALAGENS LTDA		2.400,00
				TOTAL DO DIA	16.920,81	16.920,81
27/11/2021	26221	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1688852 FORNEC. EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA <<Nro. da	1.212,48	
27/11/2021	26221	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1688852 FORNEC. EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA <<Nro. da		1.212,48
				TOTAL DO DIA	1.212,48	1.212,48
28/11/2021	26222	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 89962 FORNEC. E-UB COMERCIO LTDA <<Nro. da	103,02	
28/11/2021	26222	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 89962 FORNEC. E-UB COMERCIO LTDA <<Nro. da		103,02
				TOTAL DO DIA	103,02	103,02
29/11/2021	27990	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10447 CLIENTE JOSE RONALDO ANZANELLO	860,00	
29/11/2021	27990	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10447 CLIENTE JOSE RONALDO ANZANELLO		860,00
29/11/2021	27991	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10448 CLIENTE REPRESENTANTE COMERCIAL ISMAEL FERREIRA DE MATTOS EIRELI	276,80	
29/11/2021	27991	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10448 CLIENTE REPRESENTANTE COMERCIAL ISMAEL FERREIRA DE MATTOS EIRELI		276,80
29/11/2021	27992	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10449 CLIENTE VETOR MATHIAS SOLUCOES EM TECNOLOGIA E ENGENHARIA S.A.-FILI	564,60	
29/11/2021	27992	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10449 CLIENTE VETOR MATHIAS SOLUCOES EM TECNOLOGIA E ENGENHARIA S.A.-FILI		564,60
29/11/2021	27993	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10450 CLIENTE GILMAR TEIXEIRA DE LIMA	149,70	
29/11/2021	27993	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10450 CLIENTE GILMAR TEIXEIRA DE LIMA		149,70
29/11/2021	27994	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10452 CLIENTE VIDRACARIA CAVASSIN LTDA	1.035,00	
				TRANSPORTE	2.886,10	1.851,10

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2021	27994	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10452 CLIENTE VIDRACARIA CAVASSIN LTDA	2.886,10	1.851,10 1.035,00
29/11/2021	27995	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10453 CLIENTE USIFIX - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	249,60	
29/11/2021	27995	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10453 CLIENTE USIFIX - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		249,60
				TOTAL DO DIA	3.135,70	3.135,70
30/11/2021	25458	3.2.20.401.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIACAO MENSAL - PARCELA 22 DE 120	2.604,43	
30/11/2021	25458	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REF DEPRECIACAO MENSAL - PARCELA 22 DE 120		2.604,43
30/11/2021	25472	3.2.20.401.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIACAO MENSAL - PARCELA 13 DE 120	641,67	
30/11/2021	25472	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REF DEPRECIACAO MENSAL - PARCELA 13 DE 120		641,67
30/11/2021	25484	3.2.20.401.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIACAO MENSAL - PARCELA 25 DE 120	1.055,97	
30/11/2021	25484	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REF DEPRECIACAO MENSAL - PARCELA 25 DE 120		1.055,97
30/11/2021	25496	3.2.20.401.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIACAO MENSAL - PARCELA 25 DE 120	1.206,92	
30/11/2021	25496	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REF DEPRECIACAO MENSAL - PARCELA 25 DE 120		1.206,92
30/11/2021	25522	3.2.20.401.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIACAO MENSAL - PARCELA 11 DE 120	2.530,00	
30/11/2021	25522	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REF DEPRECIACAO MENSAL - PARCELA 11 DE 120		2.530,00
30/11/2021	25529	3.2.20.401.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIACAO MENSAL - PARCELA 06 DE 120	467,17	
30/11/2021	25529	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REF DEPRECIACAO MENSAL - PARCELA 06 DE 120		467,17
30/11/2021	25532	3.2.20.401.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIACAO MENSAL - PARCELA 02 DE 120	441,73	
30/11/2021	25532	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REF DEPRECIACAO MENSAL - PARCELA 02 DE 120		441,73
30/11/2021	25768	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2021	2.190,42	
30/11/2021	25768	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2021		2.190,42
30/11/2021	25769	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	175,23	
30/11/2021	25769	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021		175,23
30/11/2021	25837	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021	9.215,00	
30/11/2021	25837	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021		9.215,00
30/11/2021	25838	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2021	1.100,00	
30/11/2021	25838	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2021		1.100,00
30/11/2021	25839	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	746,85	
30/11/2021	25839	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021		746,85
30/11/2021	25840	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	737,20	
30/11/2021	25840	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021		737,20
30/11/2021	25841	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	121,00	
30/11/2021	25841	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021		121,00
30/11/2021	25842	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 11/2021	2.800,00	
30/11/2021	25842	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 11/2021		2.800,00
30/11/2021	25898	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2021	767,92	
30/11/2021	25898	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2021		767,92
30/11/2021	25899	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	61,43	
30/11/2021	25899	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		61,43
				TRANSPORTE	26.862,94	26.862,94

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2021	25912	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	TRANSPORTE VLR IMPOSTO SIMPLES A RECOLHERDE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021	26.862,94 19.445,14	26.862,94
30/11/2021	25912	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VLR IMPOSTO SIMPLES A RECOLHERDE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021		19.445,14
30/11/2021	25920	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR REF AJUSTE DE SALDO	1.505,34	
30/11/2021	25920	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR REF AJUSTE DE SALDO		1.505,34
30/11/2021	25932	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS	370,00	
30/11/2021	25932	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS		370,00
30/11/2021	26223	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 21521 FORNEC. JETCAMP COMERCIO DE FERRAMENTAS E SANEANTES LTDA ME <<Nro. da	103,31	
30/11/2021	26223	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 21521 FORNEC. JETCAMP COMERCIO DE FERRAMENTAS E SANEANTES LTDA ME <<Nro. da		103,31
30/11/2021	26224	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 4744 FORNEC. MATRIZ - PACPAPEL COMERCIO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADO LTDA <<Nro. da	1.660,00	
30/11/2021	26224	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 4744 FORNEC. MATRIZ - PACPAPEL COMERCIO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADO LTDA <<Nro. da		1.660,00
30/11/2021	26225	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 55132 FORNEC. MAGAZINE LUIZA S/A <<Nro. da	819,00	
30/11/2021	26225	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 55132 FORNEC. MAGAZINE LUIZA S/A <<Nro. da		819,00
30/11/2021	27996	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10455 CLIENTE KATHIA REGENTE COSTA - AUTO PECAS	876,00	
30/11/2021	27996	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10455 CLIENTE KATHIA REGENTE COSTA - AUTO PECAS		876,00
30/11/2021	27997	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10456 CLIENTE REPRESENTANTE COMERCIAL ISMAEL FERREIRA DE MATTOS EIRELI	204,99	
30/11/2021	27997	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10456 CLIENTE REPRESENTANTE COMERCIAL ISMAEL FERREIRA DE MATTOS EIRELI		204,99
30/11/2021	27998	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10457 CLIENTE ANBUB ADMINISTRACAO LTDA	227,70	
30/11/2021	27998	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10457 CLIENTE ANBUB ADMINISTRACAO LTDA		227,70
30/11/2021	27999	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10458 CLIENTE TT IMPORTACAO E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACAO EIRELI	602,00	
30/11/2021	27999	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10458 CLIENTE TT IMPORTACAO E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACAO EIRELI		602,00
30/11/2021	28000	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10459 CLIENTE SAVEWATER OBRAS E SANEAMENTO LTDA	300,00	
30/11/2021	28000	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10459 CLIENTE SAVEWATER OBRAS E SANEAMENTO LTDA		300,00
30/11/2021	28001	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10460 CLIENTE SMART IND E COMERCIO DE PRODUTOS PARA REABILITACAO E ORTOPED	960,00	
30/11/2021	28001	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10460 CLIENTE SMART IND E COMERCIO DE PRODUTOS PARA REABILITACAO E ORTOPED		960,00
				TRANSPORTE	53.936,42	53.936,42

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2021	28002	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10461 CLIENTE FIEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPE	53.936,42 455,00	53.936,42
30/11/2021	28002	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10461 CLIENTE FIEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPE		455,00
30/11/2021	28003	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10463 CLIENTE C A W PROJETOS E CONSULTORIA INDUSTRIAL LTDA	527,80	
30/11/2021	28003	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10463 CLIENTE C A W PROJETOS E CONSULTORIA INDUSTRIAL LTDA		527,80
30/11/2021	28004	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10464 CLIENTE SRX AUTOPECAS - EIRELI EPP	555,99	
30/11/2021	28004	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10464 CLIENTE SRX AUTOPECAS - EIRELI EPP		555,99
30/11/2021	28110	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF CMV DO MES	125.849,18	
30/11/2021	28110	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF CMV DO MES		125.849,18
30/11/2021	28113	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF SALARIOS	2.190,42	
30/11/2021	28113	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VALOR REF SALARIOS		2.190,42
				TOTAL DO DIA	183.514,81	183.514,81
				TOTAL DO MÊS	666.926,35	666.926,35
01/12/2021	26226	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 882568 FORNEC. TRIUNFANTE PARANA ALIMENTOS LTDA <<Nro. da	21,30	
01/12/2021	26226	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 882568 FORNEC. TRIUNFANTE PARANA ALIMENTOS LTDA <<Nro. da		21,30
01/12/2021	26227	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 882568 FORNEC. TRIUNFANTE PARANA ALIMENTOS LTDA <<Nro. da	10,38	
01/12/2021	26227	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 882568 FORNEC. TRIUNFANTE PARANA ALIMENTOS LTDA <<Nro. da		10,38
01/12/2021	28005	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10465 CLIENTE ANDRE DE OLIVEIRA PIAI	282,88	
01/12/2021	28005	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10465 CLIENTE ANDRE DE OLIVEIRA PIAI		282,88
01/12/2021	28006	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10467 CLIENTE JOSE RONALDO ANZANELLO	365,50	
01/12/2021	28006	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10467 CLIENTE JOSE RONALDO ANZANELLO		365,50
01/12/2021	28007	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10468 CLIENTE ITESAPAR FUNDICAO S.A.	6.303,00	
01/12/2021	28007	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10468 CLIENTE ITESAPAR FUNDICAO S.A.		6.303,00
01/12/2021	28008	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10469 CLIENTE PLASFIT COMERCIAL LTDA	1.300,00	
01/12/2021	28008	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10469 CLIENTE PLASFIT COMERCIAL LTDA		1.300,00
01/12/2021	28009	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10470 CLIENTE ELIA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	825,00	
01/12/2021	28009	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10470 CLIENTE ELIA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA		825,00
				TRANSPORTE	9.108,06	9.108,06

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2021	28010	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10471 CLIENTE C A W PROJETOS E CONSULTORIA INDUSTRIAL LTDA	9.108,06 682,50	9.108,06
01/12/2021	28010	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10471 CLIENTE C A W PROJETOS E CONSULTORIA INDUSTRIAL LTDA		682,50
01/12/2021	28011	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10472 CLIENTE MRX MOTOR S AUTOPECAS USADAS E DESMONTAGEM LTDA	612,41	
01/12/2021	28011	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10472 CLIENTE MRX MOTOR S AUTOPECAS USADAS E DESMONTAGEM LTDA		612,41
01/12/2021	28012	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10473 CLIENTE MONTECARLO ESQUADRIAS METALICAS LTDA	417,00	
01/12/2021	28012	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10473 CLIENTE MONTECARLO ESQUADRIAS METALICAS LTDA		417,00
01/12/2021	28013	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10474 CLIENTE VALOR REAL EMPREENDIMENTOS	600,00	
01/12/2021	28013	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10474 CLIENTE VALOR REAL EMPREENDIMENTOS		600,00
				TOTAL DO DIA	11.419,97	11.419,97
02/12/2021	26228	3.2.20.401.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 1523923 FORNEC. WEBFONES COMERCIO DE ARTIGOS DE TELEFONIA S.A. <<Nro. da	559,96	
02/12/2021	26228	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 1523923 FORNEC. WEBFONES COMERCIO DE ARTIGOS DE TELEFONIA S.A. <<Nro. da		559,96
02/12/2021	26229	3.2.20.401.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 1523928 FORNEC. WEBFONES COMERCIO DE ARTIGOS DE TELEFONIA S.A. <<Nro. da	419,97	
02/12/2021	26229	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 1523928 FORNEC. WEBFONES COMERCIO DE ARTIGOS DE TELEFONIA S.A. <<Nro. da		419,97
02/12/2021	26230	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 327 FORNEC. REYPEL IMPORTADORA DE MAQUINAS LTDA - FILIAL <<Nro. da	31.752,42	
02/12/2021	26230	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 327 FORNEC. REYPEL IMPORTADORA DE MAQUINAS LTDA - FILIAL <<Nro. da		31.752,42
02/12/2021	28014	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10475 CLIENTE GAIAH ALQUIMISTAS DE METAIS EIRELI	1.376,00	
02/12/2021	28014	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10475 CLIENTE GAIAH ALQUIMISTAS DE METAIS EIRELI		1.376,00
02/12/2021	28015	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10476 CLIENTE REDE ANCORA-PR IMPORT EXPORT E DISTR DE AUTO PECAS S/A	1.320,00	
02/12/2021	28015	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10476 CLIENTE REDE ANCORA-PR IMPORT EXPORT E DISTR DE AUTO PECAS S/A		1.320,00
				TOTAL DO DIA	35.428,35	35.428,35
03/12/2021	26231	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 91012 FORNEC. E-UB COMERCIO LTDA <<Nro. da	124,92	
03/12/2021	26231	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 91012 FORNEC. E-UB COMERCIO LTDA <<Nro. da		124,92
03/12/2021	26232	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 91172 FORNEC. E-UB COMERCIO LTDA <<Nro. da	97,68	
				TRANSPORTE	222,60	124,92

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2021	26232	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 91172 FORNEC. E-UB COMERCIO LTDA <<Nro. da	222,60	124,92 97,68
03/12/2021	28016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10477 CLIENTE CENTRAL DE ATENDIMENTO SERVICOS E COMERCIO EIRELI	2.935,00	
03/12/2021	28016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10477 CLIENTE CENTRAL DE ATENDIMENTO SERVICOS E COMERCIO EIRELI		2.935,00
03/12/2021	28017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10478 CLIENTE REPRESENTANTE COMERCIAL ISMAEL FERREIRA DE MATTOS EIRELI	143,80	
03/12/2021	28017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10478 CLIENTE REPRESENTANTE COMERCIAL ISMAEL FERREIRA DE MATTOS EIRELI		143,80
03/12/2021	28018	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10479 CLIENTE FERRO VELHO CARTOLAPACEL LTDA - ME	300,00	
03/12/2021	28018	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10479 CLIENTE FERRO VELHO CARTOLAPACEL LTDA - ME		300,00
03/12/2021	28019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10480 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S.A.	3.100,00	
03/12/2021	28019	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10480 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S.A.		3.100,00
03/12/2021	28020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10481 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S.A.	3.100,00	
03/12/2021	28020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10481 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S.A.		3.100,00
03/12/2021	28021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10482 CLIENTE ARTECIMA - COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME	236,80	
03/12/2021	28021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10482 CLIENTE ARTECIMA - COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME		236,80
				TOTAL DO DIA	10.038,20	10.038,20
04/12/2021	26233	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 1693470 FORNEC. EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA <<Nro. da	541,20	
04/12/2021	26233	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 1693470 FORNEC. EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA <<Nro. da		541,20
				TOTAL DO DIA	541,20	541,20
05/12/2021	28137	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	PAGAMENTO LUCROS 2021	93.665,44	
05/12/2021	28137	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LUCROS 2021		93.665,44
				TOTAL DO DIA	93.665,44	93.665,44
06/12/2021	25713	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA MES 11/2021	5.593,11	
06/12/2021	25713	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA MES 11/2021		5.593,11
06/12/2021	25714	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME RECIBO 11/2021	979,00	
06/12/2021	25714	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME RECIBO 11/2021		979,00
06/12/2021	26234	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 6954 FORNEC. MULTILIZZA COMERCIAL LTDA <<Nro. da	569,99	
06/12/2021	26234	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 6954 FORNEC. MULTILIZZA COMERCIAL LTDA <<Nro. da		569,99
06/12/2021	28022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10483 CLIENTE J. C. BALZER E CIA LTDA - ME	812,00	
06/12/2021	28022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10483 CLIENTE J. C. BALZER E CIA LTDA - ME		812,00
06/12/2021	28023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10484 CLIENTE ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA	434,00	
				TRANSPORTE	8.388,10	7.954,10

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2021	28023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10484 CLIENTE ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA	8.388,10	7.954,10 434,00
06/12/2021	28024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10486 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	7.150,00	
06/12/2021	28024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10486 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL		7.150,00
06/12/2021	28025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10487 CLIENTE REPRESENTANTE COMERCIAL ISMAEL FERREIRA DE MATTOS EIRELI	150,00	
06/12/2021	28025	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10487 CLIENTE REPRESENTANTE COMERCIAL ISMAEL FERREIRA DE MATTOS EIRELI		150,00
06/12/2021	28026	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10488 CLIENTE JOSE RONALDO ANZANELLO	430,00	
06/12/2021	28026	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10488 CLIENTE JOSE RONALDO ANZANELLO		430,00
06/12/2021	28027	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10489 CLIENTE NOVA ERA INDUSTRIA MECANICA EIRELI- EPP	1.037,50	
06/12/2021	28027	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10489 CLIENTE NOVA ERA INDUSTRIA MECANICA EIRELI- EPP		1.037,50
06/12/2021	28028	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10490 CLIENTE FIEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPE	1.263,60	
06/12/2021	28028	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10490 CLIENTE FIEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPE		1.263,60
06/12/2021	28029	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10491 CLIENTE LIMESTONE BRASIL MINERACAO LTDA	2.150,00	
06/12/2021	28029	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10491 CLIENTE LIMESTONE BRASIL MINERACAO LTDA		2.150,00
06/12/2021	28030	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10492 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	385,11	
06/12/2021	28030	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10492 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		385,11
06/12/2021	28031	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10493 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	28.985,00	
06/12/2021	28031	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10493 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL		28.985,00
06/12/2021	28032	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10495 CLIENTE CEZAR EDUARDO IVANTES	1.260,00	
06/12/2021	28032	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10495 CLIENTE CEZAR EDUARDO IVANTES		1.260,00
				TOTAL DO DIA	51.199,31	51.199,31
07/12/2021	25742	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF MES 11/2021	912,43	
07/12/2021	25742	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO FGTS REF MES 11/2021		912,43
07/12/2021	28033	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10496 CLIENTE REPRESENTANTE COMERCIAL ISMAEL FERREIRA DE MATTOS EIRELI	238,40	
07/12/2021	28033	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10496 CLIENTE REPRESENTANTE COMERCIAL ISMAEL FERREIRA DE MATTOS EIRELI		238,40
				TRANSPORTE	1.150,83	1.150,83

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2021	28034	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10497 CLIENTE CALMON - LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.150,83 325,60	1.150,83
07/12/2021	28034	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10497 CLIENTE CALMON - LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA		325,60
07/12/2021	28035	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10498 CLIENTE PLASFIT COMERCIAL LTDA	650,00	
07/12/2021	28035	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10498 CLIENTE PLASFIT COMERCIAL LTDA		650,00
07/12/2021	28036	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10499 CLIENTE R.H MAURICIO DE SOUZA SOS ELETRONICA	414,00	
07/12/2021	28036	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10499 CLIENTE R.H MAURICIO DE SOUZA SOS ELETRONICA		414,00
				TOTAL DO DIA	2.540,43	2.540,43
08/12/2021	26235	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 27263 FORNEC. MGP DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS E SERVICOS LTDA <<Nro. da	139,97	
08/12/2021	26235	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 27263 FORNEC. MGP DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS E SERVICOS LTDA <<Nro. da		139,97
08/12/2021	26236	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 594 FORNEC. VARLEI DA SILVA NUNES 33322528871 <<Nro. da	210,00	
08/12/2021	26236	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 594 FORNEC. VARLEI DA SILVA NUNES 33322528871 <<Nro. da		210,00
08/12/2021	26237	3.2.20.401.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 595 FORNEC. VARLEI DA SILVA NUNES 33322528871 <<Nro. da	185,00	
08/12/2021	26237	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 595 FORNEC. VARLEI DA SILVA NUNES 33322528871 <<Nro. da		185,00
08/12/2021	26238	3.2.20.401.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 596 FORNEC. VARLEI DA SILVA NUNES 33322528871 <<Nro. da	100,00	
08/12/2021	26238	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 596 FORNEC. VARLEI DA SILVA NUNES 33322528871 <<Nro. da		100,00
08/12/2021	26239	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 1802 FORNEC. MACPEL IND E COM DE ARTEF. EM PAPEL LTDA <<Nro. da	2.745,60	
08/12/2021	26239	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 1802 FORNEC. MACPEL IND E COM DE ARTEF. EM PAPEL LTDA <<Nro. da		2.745,60
08/12/2021	26240	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10808 FORNEC. ARAUCCOM INDUSTRIAL EIRELI <<Nro. da	364,44	
08/12/2021	26240	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10808 FORNEC. ARAUCCOM INDUSTRIAL EIRELI <<Nro. da		364,44
08/12/2021	28037	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10500 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	360,00	
08/12/2021	28037	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10500 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL		360,00
08/12/2021	28038	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10501 CLIENTE SUL VIDIAS AFIACAO DE FERRAMENTAS DE CORTE LTDA - ME	253,00	
08/12/2021	28038	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10501 CLIENTE SUL VIDIAS AFIACAO DE FERRAMENTAS DE CORTE LTDA - ME		253,00
08/12/2021	28039	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10502 CLIENTE PLO TRANSPORTES LTDA	322,00	
				TRANSPORTE	4.680,01	4.358,01

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2021	28039	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10502 CLIENTE PLO TRANSPORTES LTDA	4.680,01	4.358,01 322,00
08/12/2021	28040	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10503 CLIENTE SERGIO MENDOZA ARREDONDO	2.520,00	
08/12/2021	28040	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10503 CLIENTE SERGIO MENDOZA ARREDONDO		2.520,00
08/12/2021	28041	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10504 CLIENTE SOLUCAO REVERSA DE TRANSPORTE EIRELI	3.977,20	
08/12/2021	28041	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10504 CLIENTE SOLUCAO REVERSA DE TRANSPORTE EIRELI		3.977,20
08/12/2021	28042	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10505 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.150,00	
08/12/2021	28042	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10505 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.150,00
				TOTAL DO DIA	14.327,21	14.327,21
09/12/2021	28043	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10507 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	630,00	
09/12/2021	28043	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10507 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		630,00
09/12/2021	28044	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10508 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.080,00	
09/12/2021	28044	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10508 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.080,00
09/12/2021	28045	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10509 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.900,00	
09/12/2021	28045	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10509 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.900,00
09/12/2021	28046	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10510 CLIENTE FORTE CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI	91,00	
09/12/2021	28046	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10510 CLIENTE FORTE CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI		91,00
09/12/2021	28047	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10511 CLIENTE L & S PORTO EMPREENDEDORISMO LTDA	46,00	
09/12/2021	28047	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10511 CLIENTE L & S PORTO EMPREENDEDORISMO LTDA		46,00
09/12/2021	28048	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10512 CLIENTE DITTRICH & DITTRICH USINAGEM LTDA	1.061,00	
09/12/2021	28048	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10512 CLIENTE DITTRICH & DITTRICH USINAGEM LTDA		1.061,00
09/12/2021	28049	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10513 CLIENTE ACSO - CENTRAL DE SERVICO DO ACO LTDA	440,10	
09/12/2021	28049	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10513 CLIENTE ACSO - CENTRAL DE SERVICO DO ACO LTDA		440,10
09/12/2021	28050	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10514 CLIENTE PROCOPIO EMBALAGENS LTDA	10.450,00	
09/12/2021	28050	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10514 CLIENTE PROCOPIO EMBALAGENS LTDA		10.450,00
09/12/2021	28051	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10515 CLIENTE NOVA ERA ILUMINACAO EIRELI	1.675,00	
				TRANSPORTE	18.373,10	16.698,10

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2021	28051	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10515 CLIENTE NOVA ERA ILUMINACAO EIRELI	18.373,10	16.698,10 1.675,00
				TOTAL DO DIA	18.373,10	18.373,10
10/12/2021	26241	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 105 FORNEC. GRAN PLASTICOS COMERCIO E INDUSTRIA DE EMBALAGENS E FITAS LT <<Nro. da	505,85	
10/12/2021	26241	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 105 FORNEC. GRAN PLASTICOS COMERCIO E INDUSTRIA DE EMBALAGENS E FITAS LT <<Nro. da		505,85
10/12/2021	28052	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10516 CLIENTE INFORMOBILE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	126,80	
10/12/2021	28052	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10516 CLIENTE INFORMOBILE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		126,80
10/12/2021	28053	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10517 CLIENTE MAXIFUSO COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	172,00	
10/12/2021	28053	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10517 CLIENTE MAXIFUSO COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA		172,00
10/12/2021	28054	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10518 CLIENTE ENGECORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA	40,00	
10/12/2021	28054	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10518 CLIENTE ENGECORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA		40,00
10/12/2021	28055	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10519 CLIENTE PLASFIT COMERCIAL LTDA	160,00	
10/12/2021	28055	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10519 CLIENTE PLASFIT COMERCIAL LTDA		160,00
10/12/2021	28056	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10520 CLIENTE ALVES COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	389,00	
10/12/2021	28056	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10520 CLIENTE ALVES COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		389,00
10/12/2021	28057	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10521 CLIENTE AUTO MECANICA W M R EIRELI	498,30	
10/12/2021	28057	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10521 CLIENTE AUTO MECANICA W M R EIRELI		498,30
10/12/2021	28058	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10522 CLIENTE REPRESENTANTE COMERCIAL ISMAEL FERREIRA DE MATTOS EIRELI	151,80	
10/12/2021	28058	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10522 CLIENTE REPRESENTANTE COMERCIAL ISMAEL FERREIRA DE MATTOS EIRELI		151,80
				TOTAL DO DIA	2.043,75	2.043,75
11/12/2021	26242	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 1698341 FORNEC. EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA <<Nro. da	1.430,32	
11/12/2021	26242	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 1698341 FORNEC. EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA <<Nro. da		1.430,32
				TOTAL DO DIA	1.430,32	1.430,32
13/12/2021	25721	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGAMENTO CONFORME RECIBO 12/2021	1.512,95	
13/12/2021	25721	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME RECIBO 12/2021		1.512,95
13/12/2021	25722	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGAMENTO CONFORME RECIBO 12/2021	1.512,95	
13/12/2021	25722	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME RECIBO 12/2021		1.512,95
				TRANSPORTE	3.025,90	3.025,90

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2021	25718	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE FERIAS	TRANSPORTE	3.025,90	3.025,90
13/12/2021	25718	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME RECIBO 12/2021	940,42	
13/12/2021	25719	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGAMENTO CONFORME RECIBO 12/2021		940,42
13/12/2021	25719	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME RECIBO 12/2021	555,00	
13/12/2021	25720	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGAMENTO CONFORME RECIBO 12/2021		555,00
13/12/2021	25720	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME RECIBO 12/2021	450,17	
13/12/2021	25851	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME RECIBO 12/2021		450,17
13/12/2021	25851	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	420,73	
13/12/2021	25852	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		420,73
13/12/2021	25852	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2021	5.392,22	
13/12/2021	28059	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2021		5.392,22
13/12/2021	28059	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10523 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	3.969,60	
13/12/2021	28060	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10523 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL		3.969,60
13/12/2021	28060	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10524 CLIENTE FIEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPE	2.119,50	
13/12/2021	28061	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10524 CLIENTE FIEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPE		2.119,50
13/12/2021	28061	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10525 CLIENTE DAMASIO TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	135,00	
13/12/2021	28062	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10525 CLIENTE DAMASIO TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI		135,00
13/12/2021	28062	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10526 CLIENTE ENERGY GLOBAL CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	942,20	
13/12/2021	28063	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10526 CLIENTE ENERGY GLOBAL CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA		942,20
13/12/2021	28063	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10527 CLIENTE SMARTTRANS LOGISTICA LTDA - EPP	673,25	
13/12/2021	28064	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10527 CLIENTE SMARTTRANS LOGISTICA LTDA - EPP		673,25
13/12/2021	28064	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10528 CLIENTE REPRESENTANTE COMERCIAL ISMAEL FERREIRA DE MATTOS EIRELI	103,40	
13/12/2021	28064	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10528 CLIENTE REPRESENTANTE COMERCIAL ISMAEL FERREIRA DE MATTOS EIRELI		103,40
13/12/2021	28065	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TOTAL DO DIA	18.727,39	18.727,39
14/12/2021	28065	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10529 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	604,89	
14/12/2021	28066	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10529 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		604,89
14/12/2021	28066	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10531 CLIENTE REBOLIXAS DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL LTDA	2.000,00	
14/12/2021	28067	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10531 CLIENTE REBOLIXAS DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL LTDA		2.000,00
14/12/2021	28067	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10532 CLIENTE POLARIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA	763,80	
14/12/2021	28067	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10532 CLIENTE POLARIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA		763,80
				TRANSPORTE	3.368,69	3.368,69

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2021	28068	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10533 CLIENTE MRX MOTOR S AUTOPEÇAS USADAS E DESMONTAGEM LTDA	3.368,69 382,98	3.368,69
14/12/2021	28068	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10533 CLIENTE MRX MOTOR S AUTOPEÇAS USADAS E DESMONTAGEM LTDA		382,98
14/12/2021	28069	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10534 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.342,00	
14/12/2021	28069	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10534 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.342,00
				TOTAL DO DIA	5.093,67	5.093,67
15/12/2021	28070	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10535 CLIENTE ADL DA SILVA DE PAULA TRANSPORTES - ME	129,00	
15/12/2021	28070	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10535 CLIENTE ADL DA SILVA DE PAULA TRANSPORTES - ME		129,00
15/12/2021	28071	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10536 CLIENTE NATUMIX ALIMENTOS LTDA	266,00	
15/12/2021	28071	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10536 CLIENTE NATUMIX ALIMENTOS LTDA		266,00
15/12/2021	28072	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10537 CLIENTE ESMARIO FARIA RIBEIRO 06872457961	325,00	
15/12/2021	28072	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10537 CLIENTE ESMARIO FARIA RIBEIRO 06872457961		325,00
15/12/2021	28073	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10538 CLIENTE KARYNE CARVALHO	149,15	
15/12/2021	28073	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10538 CLIENTE KARYNE CARVALHO		149,15
15/12/2021	28074	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10539 CLIENTE ATOM ENGENHARIA ELETRICA LTDA	700,00	
15/12/2021	28074	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10539 CLIENTE ATOM ENGENHARIA ELETRICA LTDA		700,00
				TOTAL DO DIA	1.569,15	1.569,15
16/12/2021	28075	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10541 CLIENTE TCT COMERCIO DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	323,40	
16/12/2021	28075	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10541 CLIENTE TCT COMERCIO DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA		323,40
16/12/2021	28076	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10542 CLIENTE L & S PORTO EMPREENDEDORISMO LTDA	793,90	
16/12/2021	28076	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10542 CLIENTE L & S PORTO EMPREENDEDORISMO LTDA		793,90
				TOTAL DO DIA	1.117,30	1.117,30
17/12/2021	26243	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 145 FORNEC. BEMAKER DO BRASIL LTDA <<Nro. da	4.500,00	
17/12/2021	26243	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 145 FORNEC. BEMAKER DO BRASIL LTDA <<Nro. da		4.500,00
17/12/2021	28077	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10544 CLIENTE G&G BRASIL FOODS - FRIGORIFICO S/A	645,00	
17/12/2021	28077	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10544 CLIENTE G&G BRASIL FOODS - FRIGORIFICO S/A		645,00
17/12/2021	28078	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10545 CLIENTE NOVA ERA INDUSTRIA MECANICA EIRELI- EPP	510,00	
				TRANSPORTE	5.655,00	5.145,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2021	28078	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10545 CLIENTE NOVA ERA INDUSTRIA MECANICA EIRELI- EPP	5.655,00	5.145,00 510,00
				TOTAL DO DIA	5.655,00	5.655,00
20/12/2021	25741	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO GPS REF 11/2021	867,85	
20/12/2021	25741	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GPS REF 11/2021		867,85
20/12/2021	25745	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO GPS REF 12/2021	334,85	
20/12/2021	25745	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GPS REF 12/2021		334,85
20/12/2021	25770	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	334,85	
20/12/2021	25770	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		334,85
20/12/2021	25771	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021	4.380,83	
20/12/2021	25771	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021		4.380,83
20/12/2021	25772	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021	2.190,42	
20/12/2021	25772	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021		2.190,42
20/12/2021	25773	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	175,23	
20/12/2021	25773	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		175,23
20/12/2021	26244	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 7077 FORNEC. MULTILIZZA COMERCIAL LTDA <<Nro. da	993,76	
20/12/2021	26244	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 7077 FORNEC. MULTILIZZA COMERCIAL LTDA <<Nro. da		993,76
20/12/2021	28079	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10546 CLIENTE FORTE CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI	136,00	
20/12/2021	28079	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10546 CLIENTE FORTE CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI		136,00
20/12/2021	28080	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10548 CLIENTE COUTO E NURNBERG COM DE PECAS LTDA	650,00	
20/12/2021	28080	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10548 CLIENTE COUTO E NURNBERG COM DE PECAS LTDA		650,00
20/12/2021	28081	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10549 CLIENTE FUJITA IMPORTACAO E COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	545,00	
20/12/2021	28081	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10549 CLIENTE FUJITA IMPORTACAO E COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		545,00
20/12/2021	28082	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10550 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.962,00	
20/12/2021	28082	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10550 CLIENTE BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.962,00
20/12/2021	28099	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES	300.000,00	
20/12/2021	28099	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		300.000,00
20/12/2021	28114	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA MES 12/2021	1.855,56	
20/12/2021	28114	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA MES 12/2021		1.855,56
20/12/2021	28115	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS		334,86	
20/12/2021	28115	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO			334,86
20/12/2021	28116	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS		6.501,07	
20/12/2021	28116	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE FERIAS			6.501,07
20/12/2021	28117	2.1.40.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PAGAMENTO	145,84	
20/12/2021	28117	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		145,84
20/12/2021	28119	3.2.20.100.7	FGTS	VALOR REF A FGTS SOBRE FERIAS	591,37	
20/12/2021	28119	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF A FGTS SOBRE FERIAS		591,37
20/12/2021	28121	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF A SALARIOS	5.897,87	
				TRANSPORTE	327.897,36	321.999,49

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2021	28121	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE VALOR REF A SALARIOS	327.897,36	321.999,49
				TOTAL DO DIA	327.897,36	5.897,87
						327.897,36
21/12/2021	26245	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 894723 FORNEC. TRIUNFANTE PARANA ALIMENTOS LTDA <<Nro. da	51,19	
21/12/2021	26245	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 894723 FORNEC. TRIUNFANTE PARANA ALIMENTOS LTDA <<Nro. da		51,19
21/12/2021	26246	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 894723 FORNEC. TRIUNFANTE PARANA ALIMENTOS LTDA <<Nro. da	64,81	
21/12/2021	26246	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 894723 FORNEC. TRIUNFANTE PARANA ALIMENTOS LTDA <<Nro. da		64,81
21/12/2021	28083	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10551 CLIENTE FIXAR INDUSTRIAL DE FIXADORES LTDA	344,00	
21/12/2021	28083	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10551 CLIENTE FIXAR INDUSTRIAL DE FIXADORES LTDA		344,00
21/12/2021	28084	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10552 CLIENTE ENERQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS ENERGIA LTDA	5.400,00	
21/12/2021	28084	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10552 CLIENTE ENERQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS ENERGIA LTDA		5.400,00
				TOTAL DO DIA	5.860,00	5.860,00
22/12/2021	28085	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10553 CLIENTE MAXXWELD CONECTORES ELETRICOS LTDA	3.005,17	
22/12/2021	28085	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10553 CLIENTE MAXXWELD CONECTORES ELETRICOS LTDA		3.005,17
22/12/2021	28086	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10554 CLIENTE GAIAH ALQUIMISTAS DE METAIS EIRELI	1.032,00	
22/12/2021	28086	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10554 CLIENTE GAIAH ALQUIMISTAS DE METAIS EIRELI		1.032,00
22/12/2021	28087	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10555 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.340,00	
22/12/2021	28087	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10555 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL		1.340,00
				TOTAL DO DIA	5.377,17	5.377,17
23/12/2021	28088	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10556 CLIENTE REPRESENTANTE COMERCIAL ISMAEL FERREIRA DE MATTOS EIRELI	116,00	
23/12/2021	28088	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10556 CLIENTE REPRESENTANTE COMERCIAL ISMAEL FERREIRA DE MATTOS EIRELI		116,00
23/12/2021	28089	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10557 CLIENTE ITAPOA DEPOSITO DE CARGAS E TRANSPORTES LTDA	330,00	
23/12/2021	28089	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10557 CLIENTE ITAPOA DEPOSITO DE CARGAS E TRANSPORTES LTDA		330,00
23/12/2021	28090	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10559 CLIENTE DITTRICH & DITTRICH USINAGEM LTDA	671,60	
23/12/2021	28090	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10559 CLIENTE DITTRICH & DITTRICH USINAGEM LTDA		671,60
23/12/2021	28091	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACFE Nota Fi 10560 CLIENTE REPRESENTANTE COMERCIAL ISMAEL FERREIRA DE MATTOS EIRELI	103,99	
				TRANSPORTE	1.221,59	1.117,60

DIÁRIO

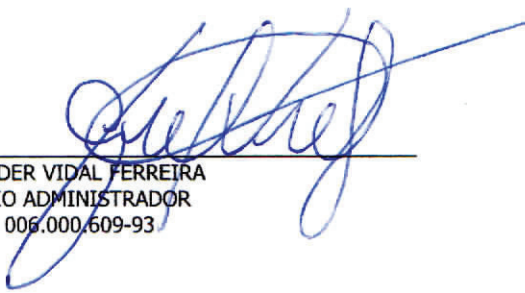
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2021	28091	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10560 CLIENTE REPRESENTANTE COMERCIAL ISMAEL FERREIRA DE MATTOS EIRELI	1.221,59	1.117,60 103,99
				TOTAL DO DIA	1.221,59	1.221,59
27/12/2021	28092	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10561 CLIENTE DKFER FERRAMENTAS INDUSTRIAIS LTDA	223,95	
27/12/2021	28092	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10561 CLIENTE DKFER FERRAMENTAS INDUSTRIAIS LTDA		223,95
27/12/2021	28093	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10562 CLIENTE COUTO E NURNBERG COM DE PECAS LTDA	617,00	
27/12/2021	28093	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10562 CLIENTE COUTO E NURNBERG COM DE PECAS LTDA		617,00
27/12/2021	28094	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10563 CLIENTE ARTECIMA - COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME	435,00	
27/12/2021	28094	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10563 CLIENTE ARTECIMA - COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME		435,00
27/12/2021	28095	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10564 CLIENTE NOVA ERA INDUSTRIA MECANICA EIRELI- EPP	227,50	
27/12/2021	28095	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10564 CLIENTE NOVA ERA INDUSTRIA MECANICA EIRELI- EPP		227,50
27/12/2021	28096	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10565 CLIENTE JF WELD LTDA	45,50	
27/12/2021	28096	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10565 CLIENTE JF WELD LTDA		45,50
				TOTAL DO DIA	1.548,95	1.548,95
28/12/2021	28097	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10566 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.340,00	
28/12/2021	28097	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10566 CLIENTE WHB AUTOMOTIVE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL		1.340,00
				TOTAL DO DIA	1.340,00	1.340,00
29/12/2021	28098	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10567 CLIENTE GARJA INDUSTRIA METALURGICA LTDA	182,00	
29/12/2021	28098	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 10567 CLIENTE GARJA INDUSTRIA METALURGICA LTDA		182,00
				TOTAL DO DIA	182,00	182,00
30/12/2021	28118	3.2.20.100.5	FÉRIAS	VALOR REF A FERIAS	10.810,23	
30/12/2021	28118	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF A FERIAS		10.810,23
				TOTAL DO DIA	10.810,23	10.810,23
31/12/2021	25459	3.2.20.401.0	DEPRECIações E AMORTIZAções	VALOR REF DEPRECIACAO MENSAL - PARCELA 23 DE 120	2.604,43	
31/12/2021	25459	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REF DEPRECIACAO MENSAL - PARCELA 23 DE 120		2.604,43
31/12/2021	25473	3.2.20.401.0	DEPRECIações E AMORTIZAções	VALOR REF DEPRECIACAO MENSAL - PARCELA 14 DE 120	641,67	
31/12/2021	25473	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REF DEPRECIACAO MENSAL - PARCELA 14 DE 120		641,67
31/12/2021	25485	3.2.20.401.0	DEPRECIações E AMORTIZAções	VALOR REF DEPRECIACAO MENSAL - PARCELA 26 DE 120	1.055,97	
31/12/2021	25485	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REF DEPRECIACAO MENSAL - PARCELA 26 DE 120		1.055,97
31/12/2021	25497	3.2.20.401.0	DEPRECIações E AMORTIZAções	VALOR REF DEPRECIACAO MENSAL - PARCELA 26 DE 120	1.206,92	
				TRANSPORTE	5.508,99	4.302,07

DIÁRIO


Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2021	25497	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	TRANSPORTE VALOR REF DEPRECIACAO MENSAL - PARCELA 26 DE 120	5.508,99	4.302,07 1.206,92
31/12/2021	25523	3.2.20.401.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIACAO MENSAL - PARCELA 12 DE 120	2.530,00	
31/12/2021	25523	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REF DEPRECIACAO MENSAL - PARCELA 12 DE 120		2.530,00
31/12/2021	25530	3.2.20.401.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIACAO MENSAL - PARCELA 07 DE 120	467,17	
31/12/2021	25530	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REF DEPRECIACAO MENSAL - PARCELA 07 DE 120		467,17
31/12/2021	25533	3.2.20.401.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIACAO MENSAL - PARCELA 03 DE 120	441,73	
31/12/2021	25533	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REF DEPRECIACAO MENSAL - PARCELA 03 DE 120		441,73
31/12/2021	25843	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021	5.540,84	
31/12/2021	25843	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021		5.540,84
31/12/2021	25844	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2021	1.100,00	
31/12/2021	25844	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2021		1.100,00
31/12/2021	25845	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	478,90	
31/12/2021	25845	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		478,90
31/12/2021	25846	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	443,26	
31/12/2021	25846	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		443,26
31/12/2021	25847	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	121,00	
31/12/2021	25847	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		121,00
31/12/2021	25853	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	391,90	
31/12/2021	25853	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		391,90
31/12/2021	25900	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021	767,91	
31/12/2021	25900	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021		767,91
31/12/2021	25901	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	61,44	
31/12/2021	25901	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		61,44
31/12/2021	25913	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VLR IMPOSTO SIMPLES A RECOLHERDE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2021	14.603,09	
31/12/2021	25913	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VLR IMPOSTO SIMPLES A RECOLHERDE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2021		14.603,09
31/12/2021	25933	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS	370,00	
31/12/2021	25933	2.1.30.100.1	HELLEN GOMES CONTABILIDADE	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS		370,00
31/12/2021	28111	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF CMV DO MES	94.964,15	
31/12/2021	28111	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF CMV DO MES		94.964,15
31/12/2021	28120	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO		13,20	
31/12/2021	28120	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO			13,20
31/12/2021	28122	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2021	91.893,37	
31/12/2021	28122	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2021		91.893,37
31/12/2021	28123	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2021	13.200,00	
31/12/2021	28123	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2021		13.200,00
31/12/2021	28124	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2021	5.943,20	
31/12/2021	28124	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2021		5.943,20
31/12/2021	28125	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2021	11.072,51	
31/12/2021	28125	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2021		11.072,51
31/12/2021	28126	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2021	7.724,79	
31/12/2021	28126	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2021		7.724,79
				TRANSPORTE	257.637,45	257.637,45

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2021	28127	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE	257.637,45	257.637,45
31/12/2021	28127	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2021	5.951,80	
31/12/2021	28127	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2021		5.951,80
31/12/2021	28128	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2021	4.440,00	
31/12/2021	28128	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2021		4.440,00
31/12/2021	28129	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2021	99.798,26	
31/12/2021	28129	3.2.20.401.0	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2021		99.798,26
31/12/2021	28130	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2021	1.264,93	
31/12/2021	28130	3.2.20.401.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2021		1.264,93
31/12/2021	28131	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2021	4.264,49	
31/12/2021	28131	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2021		4.264,49
31/12/2021	28132	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2021	2.614.194,69	
31/12/2021	28132	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2021		2.614.194,69
31/12/2021	28133	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2021	15.245,00	
31/12/2021	28133	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2021		15.245,00
31/12/2021	28134	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2021	1.819.264,76	
31/12/2021	28134	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2021		1.819.264,76
31/12/2021	28135	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2021	249.753,11	
31/12/2021	28135	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2021		249.753,11
31/12/2021	28136	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2021	284.378,47	
31/12/2021	28136	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2021		284.378,47
TOTAL DO DIA					5.356.192,96	5.356.192,96
TOTAL DO MÊS					5.983.600,05	5.983.600,05



ELIEDER VIDAL FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 006.000.609-93



HELLEN GOMES
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-059558/O-2
CPF: 036.929.039-95
Contador

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
ATIVO	1.160.845,40D	846.117,96D
ATIVO CIRCULANTE	247.756,47D	245.898,14D
DISPONÍVEL	84.872,37D	117.647,59D
CAIXA	84.872,37D	117.647,59D
CAIXA GERAL	84.872,37D	117.647,59D
ESTOQUE	162.884,10D	128.250,55D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	162.884,10D	128.250,55D
MERCADORIAS PARA REVENDA	162.884,10D	128.250,55D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	913.088,93D	600.219,82D
IMOBILIZADO	913.088,93D	600.219,82D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.073.745,42D	661.078,05D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.073.745,42D	661.078,05D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	160.656,49C	60.858,23C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	160.656,49C	60.858,23C
PASSIVO	1.160.845,40C	846.117,96C
PASSIVO CIRCULANTE	810.845,40C	686.830,99C
FORNECEDORES	658.929,12C	546.241,75C
FORNECEDORES	658.929,12C	546.241,75C
FORNECEDORES DIVERSOS	658.559,12C	545.891,75C
HELLEN GOMES CONTABILIDADE	370,00C	350,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	135.270,41C	128.679,24C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	135.270,41C	128.679,24C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	115.825,27C	98.643,06C
SIMPLES A RECOLHER	19.445,14C	29.890,34C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	145,84C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	16.645,87C	11.910,00C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.887,60C	3.955,82C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.908,60C	3.025,77C
PRÓ-LABORE A PAGAR	979,00C	930,05C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.737,12C	1.829,78C
INSS A RECOLHER	2.713,53C	1.477,52C
FGTS A RECOLHER	1.023,59C	352,26C
PROVISÕES	7.021,15C	6.124,40C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	6.501,07C	5.670,78C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	520,08C	453,62C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	350.000,00C	159.286,97C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	100.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	100.000,00C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	100.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	250.000,00C	59.286,97C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	250.000,00C	59.286,97C
LUCROS ACUMULADOS	250.000,00C	59.286,97C

ELIEDER VIDAL FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 006.000.609-93

HELLEN GOMES
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-059558/O-2
CPF: 036.929.039-95
Contador

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	2021	Total	2020	Total
Receita Operacional				
VENDA DE MERCADORIAS	2.614.194,69	<u>2.614.194,69</u>	1.096.919,28	<u>1.096.919,28</u>
Deducoes				
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(15.245,00)		(6.609,50)	
(-) SIMPLES	(249.753,11)	<u>(264.998,11)</u>	(78.280,46)	<u>(84.889,96)</u>
Receita Líquida		<u>2.349.196,58</u>		<u>1.012.029,32</u>
Custos Mercadorias Vendidas				
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.819.264,76)	<u>(1.819.264,76)</u>	(853.763,11)	<u>(853.763,11)</u>
Lucro Bruto		<u>529.931,82</u>		<u>158.266,21</u>
Despesas Administrativas				
SALÁRIOS E ORDENADOS	(91.893,37)		(24.097,71)	
PRÓ-LABORE	(13.200,00)		(12.540,00)	
13º SALÁRIO	(5.943,20)		(2.107,23)	
FÉRIAS	(11.072,51)		(2.841,00)	
INSS	0,00		(48,62)	
FGTS	(7.724,79)		(1.626,52)	
MULTAS DE MORA	(5.951,80)		0,00	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(4.440,00)		(4.200,00)	
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(99.798,26)		(57.086,75)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(1.264,93)		(5.904,19)	
JUROS DE MORA	(4.264,49)	<u>(245.553,35)</u>	0,00	<u>(110.452,02)</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
Resultado operacional líquido		<u>284.378,47</u>		<u>47.814,19</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>284.378,47</u>		<u>47.814,19</u>

ELIEDER VIDAL FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 006.000.609-93

HELLEN GOMES
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-059558/O-2
CPF: 036.929.039-95
Contador

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

DISCRIMINAÇÃO

VALOR

LUCROS/PREJUÍZOS

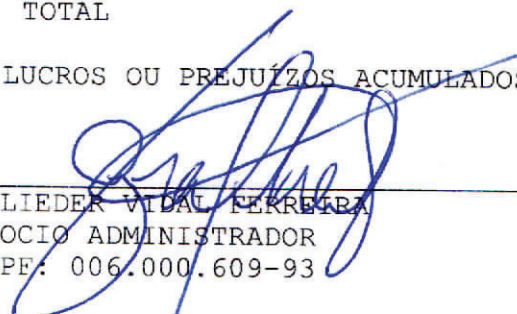
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	59.286,97
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	284.378,47
(-) Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-) Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-) Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	343.665,44

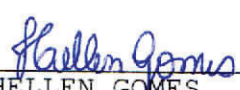
DESTINAÇÕES

Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Cre	(93.665,44)
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	(93.665,44)

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

250.000,00


ELIEDER VIDAL FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 006.000.609-93


HELLEN GOMES
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-059558/O-2
CPF: 036.929.039-95
Contador

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4 S	1.1.10.1	CAIXA	4
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	5
18 S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
24 S	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
25	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
504	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE FERIAS	5
53 S	1.1.5	ESTOQUE	3
54 S	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
501 S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
111 S	1.2.3	IMOBILIZADO	3
118 S	1.2.30.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4
119	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
125 S	1.2.30.7	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4
128	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5
149 S	2	PASSIVO	1
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
164 S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165 S	2.1.30.1	FORNECEDORES	4
166	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	5
167	2.1.30.100.1	HELLEN GOMES CONTABILIDADE	5
169 S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170 S	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
171	2.1.40.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	5
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	5
479	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	5
491	2.1.40.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
185 S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186 S	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
190 S	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	5
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	5
193 S	2.1.50.3	PROVISÕES	4
194	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
195	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
198	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
242 S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
264 S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265 S	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	5
269 S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
295 S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
329 S	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330 S	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	4

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
331		3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332		3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	5
334		3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	5
335		3.2.20.100.5	FÉRIAS	5
337		3.2.20.100.7	FGTS	5
345	S	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
352		3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	5
353	S	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	4
361		3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
363		3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
366		3.2.20.401.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5
367	S	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	4
372		3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	5
402	S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403	S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404	S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405	S	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
408		4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	5
413	S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414	S	4.1.20.1	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
417		4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
424	S	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
480		4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	5
460	S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461	S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
468	S	5.1.3	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
469	S	5.1.30.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
470		5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
471	S	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472	S	5.1.40.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473		5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

CURITIBA, 31/12/2021

À

HELLEN GOMES CONTABILIDADE- ME

CRC n.º PR-059558/O-2

Endereço: Rua DOMINGOS GRECA, nº 122, BOA VISTA, CEP nº 82540-260

CURITIBA, PR

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa TUTTI SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 17.948.346/0001-19, que as informações relativas ao período base 31/12/2021, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2021;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

ELIEDER VIDAL FERREIRA

CPF: 006.000.609-93

NOTAS EXPLICATIVAS-BALANÇO ENCERRADO EM 31/12/2021

1 – DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A administração declara que a escrituração contábil e as demonstrações encontram-se convergidas de acordo com a norma de contabilidade para pequenas e médias empresas – ITG 1000 Resolução CFC nº 1.418/2012 e que não tem obrigação de prestação pública de contas e elaboram demonstrações contábeis para fins gerais para usuários externos.

2 – CONTEXTO OPERACIONAL

TUTTI SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA, cadastrada com CNPJ nº 17.948.346/0001-19, constituída em 04/04/2013, com sede no município de Curitiba/PR, na Rua Cidade de Xaxim, nº 536, Sítio Cercado, está enquadrada no regime tributário especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições devidos pela microempresa e empresas de pequeno porte (simples nacional) instituído pela lei complementar federal nº 123/2006, atuando no segmento de: "Comércio atacadista de embalagens; Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; Comércio atacadista de suprimentos para informática; Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças; Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; Atividades paisagísticas; Serviços combinados de escritório e apoio administrativo".

3 – APRESENTAÇÕES DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis levantadas em 31/12/2021 foram elaboradas observando-se os princípios fundamentais de contabilidade e as normas brasileiras de contabilidade.

A prática contábil adotada é o regime de competência.

4 – CAPITAL SOCIAL

O Capital social está representado por 100.000 (cem mil) quotas no valor de R\$1,00 (hum real) cada, totalmente integralizado, distribuído entre os sócios da seguinte forma:

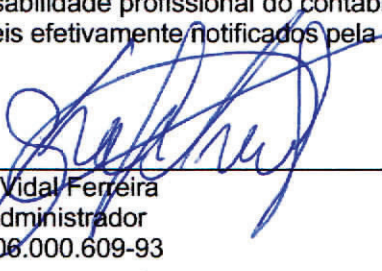
SOCIO	(%)	QUOTAS	VALOR
ELIEDER VIDAL FERREIRA	100	100.000	R\$ 100.000,00
TOTAL	100	100.000	R\$ 100.000,00

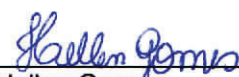
5 – RESPONSABILIDADES DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da empresa declara que tomou ciência do conteúdo das demonstrações e as mesmas refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos.

Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integralidade e procedência de tais documentos.

A administração encontra-se ciente de toda a legislação aplicável, especialmente no tocante a Lei 11.101/2005 que informa ao contribuinte das suas responsabilidades quanto às documentações e procedimentos. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.


Elieder Vidal Ferreira
Sócio Administrador
CPF: 006.000.609-93


Hellen Gomes
CRC-PR sob o No. 059558/O-2
CPF: 036.919.039-95
Contador

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 216, e serviu para escrituração no período de 01/01/2021 a 31/12/2021, da empresa TUTTI SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME.

Curitiba, 31/12/2021

HELLEN GOMES
CONTADOR
CRC/PR 059558/O-2

TUTTI SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 17.948.346/0001-19



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa TUTTI SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03692903995	
17948346000119	