

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 7

Contém este livro 366 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 366 e servirá de DIARIO nº 7, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: METROPOLE SECURITY COMERCIO ELETRO ELETRONICO LTDA
Endereço: RUA NAJLA CARONE GUEDERT, 820 - SETOR:2;SALA:03
Bairro: PAGANI
C.E.P.: 88132150
Cidade.: PALHOÇA / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42205892196 e arquivado em 31/08/2016.
Inscrição Estadual nº 258115084 e C.N.P.J. nº 26081987000100

PALHOÇA/SC, 26 de Maio de 2023

TAINA YAMAMURA SILVEIRA
CONTADOR
C.P.F.:05190221903
R.G.:3723430 SSP/SC
C.R.C.:36857/O-2

ARLETE BATISTA DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:38523682864
R.G.:39.341.245-3 SSP



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl_4ukQ-vasALaJ2cTVf6ghBjp3Sbok04XHZdQAZXUbl1Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05190221903-TAINA YAMAMURA SILVEIRA | 38523682864-ARLETE BATISTA DOS SANTOS



TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 7

Folha: 1

Contém este livro 364 folhas numeradas do No. 1 ao 364 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa: METROPOLE SECURITY COMERCIO ELETRO ELETRONICO LTDA

Ramo: Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

Endereço: Rua Najla Carone Guedert, 820

Complemento: Setor 2; Sala 03

Bairro: Pagani

Município: PALHOCA

Estado: SC

Inscrição no CNPJ: 26.081.987/0001-00

Inscrição Estadual.....: 258115084

Registro na junta.....: 42205892196 Data registro: 31/08/2016

Inscrição Municipal.....: 23060

Encerramento do exercício social em: 31/12/2022

PALHOCA, 17/05/2023

ARLETE BATISTA DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF:385.236.828-64

TAINA YAMAMURA SILVEIRA
Contador sob Reg. no CRC - SC sob o No. 36857/O-2
CPF: 051.902.219-03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2022	2.1.01.002.00002	SALDO DEVEDOR BANCO SANTANDER	SALDO DEVEDOR	1.751,79	
01/01/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	SALDO DEVEDOR		1.751,79
01/01/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECEBIMENTOS DIVERSOS - MERCADO PAGO - CUSTO PELA DEVOLUÇÃO	41,90	
01/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECEBIMENTOS DIVERSOS - MERCADO PAGO - CUSTO PELA DEVOLUÇÃO		41,90
01/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - CONTA MERCADOPAGO	178,00	
01/01/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - CONTA MERCADOPAGO		178,00
01/01/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA	7,14	
01/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA		7,14
01/01/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	21,34	
01/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		21,34
01/01/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	65,80	
01/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		65,80
01/01/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	141,64	
01/01/2022	1.2.02.011.00003	PCF	TRANSFERENCIA		141,64
			TOTAL DO DIA	2.207,61	2.207,61
03/01/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO EDUARDO LELIS NF 351 PARCELA 1 DE 1	178,00	
03/01/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO EDUARDO LELIS NF 351 PARCELA 1 DE 1		178,00
03/01/2022	3.4.01.002.00001	IOF	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	1,74	
03/01/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377		1,74
03/01/2022	3.4.01.002.00001	IOF	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	6,64	
03/01/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377		6,64
03/01/2022	3.3.02.002.00001	SEGUROS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377 - SEGURO PROTEGIDO	7,85	
03/01/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377 - SEGURO PROTEGIDO		7,85
03/01/2022	3.4.01.002.00001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377 - JUROS CHEQUE ESPECIAL	152,57	
03/01/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377 - JUROS CHEQUE ESPECIAL		152,57
03/01/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO MAQUINA	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO BRUTO - CONTA MERCADO PAGO	1,88	
03/01/2022	3.4.01.001.00001	RENDIMENTO MECADO PAGO	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO BRUTO - CONTA MERCADO PAGO		1,88
03/01/2022	3.4.01.002.00001	IRRF SOBRE MERCADO PAGO	VALOR REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS RENDIMENTOS CONTA MERCADO PAGO FILIAL	0,42	
03/01/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO MAQUINA	VALOR REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS RENDIMENTOS CONTA MERCADO PAGO FILIAL		0,42
03/01/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO MAQUINA	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	270,00	
			TRANSPORTE	619,10	349,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	619,10	349,10 270,00
03/01/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADO PAGO FILIAL	9,72	
03/01/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO MAQUINA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADO PAGO FILIAL		9,72
03/01/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADO PAGO FILIAL - CUSTO POR ABSORÇÃO DA TARIFA PARCELAMENTO	11,04	
03/01/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO MAQUINA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADO PAGO FILIAL - CUSTO POR ABSORÇÃO DA TARIFA PARCELAMENTO		11,04
03/01/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECEBIMENTOS DIVERSOS - MERCADO PAGO - CUSTO PELA DEVOLUÇÃO	95,70	
03/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECEBIMENTOS DIVERSOS - MERCADO PAGO - CUSTO PELA DEVOLUÇÃO		95,70
03/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CANCELAMENTO DE CUSTO GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	92,76	
03/01/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CANCELAMENTO DE CUSTO GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		92,76
03/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA	31,05	
03/01/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA		31,05
03/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	ESTORNO POR CANCELAMENTO REF. A CUSTO DE ENVIO POR FULFILLMENT - MERCADO LIVRE	47,85	
03/01/2022	3.2.03.003.00004	LOGISTICA FULLFILMENT	ESTORNO POR CANCELAMENTO REF. A CUSTO DE ENVIO POR FULFILLMENT - MERCADO LIVRE		47,85
03/01/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO POR COMPRA GARANTIDA - MERCADO LIVRE	520,29	
03/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO POR COMPRA GARANTIDA - MERCADO LIVRE		520,29
03/01/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO POR COMPRA GARANTIDA - MERCADO LIVRE	230,07	
03/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO POR COMPRA GARANTIDA - MERCADO LIVRE		230,07
03/01/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 10727121 DE TRAY TECNOLOGIA EM ECOMMERCE LTDA	178,08	
03/01/2022	2.1.03.001.00001	TRAY TECNOLOGIA EM ECOMMERCE LTDA	REFERENTE A NF 10727121 DE TRAY TECNOLOGIA EM ECOMMERCE LTDA		178,08
03/01/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 6425 DE EMBRAOFFICE ESCRITORIOS COMPARTILHADOS E COWORKING LTDA	350,00	
03/01/2022	2.1.03.001.00001	EMBRAOFFICE ESCRITORIOS COMPARTILHADOS E COWORKING LTDA	REFERENTE A NF 6425 DE EMBRAOFFICE ESCRITORIOS COMPARTILHADOS E COWORKING LTDA		350,00
03/01/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 351 DE EDUARDO LELIS	178,00	
03/01/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 351 DE EDUARDO LELIS		178,00
03/01/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 5495014 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	65,80	
03/01/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 5495014 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		65,80
03/01/2022	3.3.02.003.00001	TAXAS TRIBUTÁRIAS DIVERSAS	JUROS S/ APLICAÇÃO	1,50	
03/01/2022	1.1.03.008.00001	IRRF A RECUPERAR	JUROS S/ APLICAÇÃO		1,50
			TOTAL DO DIA	2.430,96	2.430,96
04/01/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	11,88	
04/01/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377		11,88
04/01/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	5,94	
04/01/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377		5,94
04/01/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO MAQUINA	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO BRUTO - CONTA MERCADO PAGO	2,03	
			TRANSPORTE	19,85	17,82

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2022	3.4.01.001.00001	RENDIMENTO MECADO PAGO	TRANSPORTE VALOR REFERENTE A RENDIMENTO BRUTO - CONTA MERCADO PAGO	19,85	17,82 2,03
04/01/2022	3.4.01.002.00001	IRRF SOBRE MERCADO PAGO	VALOR REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS RENDIMENTOS CONTA MERCADO PAGO FILIAL	0,46	
04/01/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO MAQUINA	VALOR REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS RENDIMENTOS CONTA MERCADO PAGO FILIAL		0,46
04/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MERCADO PAGO - FILIAL	0,15	
04/01/2022	3.4.01.001.00001	RECEITAS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MERCADO PAGO - FILIAL		0,15
04/01/2022	3.4.01.002.00001	IRRF SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS	VLR. REF. IMPOSTO DE RENDA - DEBITO EM CONTA MERCADOPAGO	0,03	
04/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. IMPOSTO DE RENDA - DEBITO EM CONTA MERCADOPAGO		0,03
			TOTAL DO DIA	20,49	20,49
05/01/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5191 DE WAGNER MUNHOZ	270,00	
05/01/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5191 DE WAGNER MUNHOZ		270,00
05/01/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	RECEBIMENTO WAGNER MUNHOZ NF 5191 PARCELA 1 DE 1	270,00	
05/01/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO WAGNER MUNHOZ NF 5191 PARCELA 1 DE 1		270,00
05/01/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO MAQUINA	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO BRUTO - CONTA MERCADO PAGO	2,03	
05/01/2022	3.4.01.001.00001	RENDIMENTO MECADO PAGO	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO BRUTO - CONTA MERCADO PAGO		2,03
05/01/2022	3.4.01.002.00001	IRRF SOBRE MERCADO PAGO	VALOR REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS RENDIMENTOS CONTA MERCADO PAGO FILIAL	0,46	
05/01/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO MAQUINA	VALOR REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS RENDIMENTOS CONTA MERCADO PAGO FILIAL		0,46
05/01/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	135,00	
05/01/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		135,00
05/01/2022	2.1.05.002.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. A FGTS A RECOLHER 12/2021	504,58	
05/01/2022	2.1.05.002.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. A FGTS A RECOLHER 12/2021	0,01	
05/01/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A FGTS A RECOLHER 12/2021		504,59
05/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MERCADO PAGO - FILIAL	0,12	
05/01/2022	3.4.01.001.00001	RECEITAS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MERCADO PAGO - FILIAL		0,12
05/01/2022	3.4.01.002.00001	IRRF SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS	VLR. REF. IMPOSTO DE RENDA - DEBITO EM CONTA MERCADOPAGO	0,03	
05/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. IMPOSTO DE RENDA - DEBITO EM CONTA MERCADOPAGO		0,03
05/01/2022	3.3.02.003.00001	IPVA, LICENCIAMENTOS E TAXAS	VALOR REFERENTE A IPVA A RECOLHER COMPETENCIA ANO DE 2022 - JEEP	4.978,75	
05/01/2022	2.1.04.001.00027	IPVA A RECOLHER	VALOR REFERENTE A IPVA A RECOLHER COMPETENCIA ANO DE 2022 - JEEP		4.978,75
			TOTAL DO DIA	6.160,98	6.160,98
06/01/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO MAQUINA	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO BRUTO - CONTA MERCADO PAGO	2,03	
06/01/2022	3.4.01.001.00001	RENDIMENTO MECADO PAGO	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO BRUTO - CONTA MERCADO PAGO		2,03
06/01/2022	3.4.01.002.00001	IRRF SOBRE MERCADO PAGO	VALOR REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS RENDIMENTOS CONTA MERCADO PAGO FILIAL	0,45	
06/01/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO MAQUINA	VALOR REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS RENDIMENTOS CONTA MERCADO PAGO FILIAL		0,45
06/01/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	VALOR REF. A MUTUO EMPRÉSTIMO ALERTA SISTEMAS DE TECNOLOGIA E SOLUÇÕES EIRELI	3.600,00	
06/01/2022	2.1.01.001.00004	AS	VALOR REF. A MUTUO EMPRÉSTIMO ALERTA SISTEMAS DE TECNOLOGIA E SOLUÇÕES EIRELI		3.600,00
			TRANSPORTE	3.602,48	3.602,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/01/2022	2.1.05.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	3.602,48	3.602,48
			PAGAMENTO REF. A SALARIO MARISTELA DA SILVA CORNELIO 12/2021	1.172,77	
06/01/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A SALARIO MARISTELA DA SILVA CORNELIO 12/2021		1.172,77
06/01/2022	2.1.05.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. A SALARIO DIOGO AYRES DE LIMA 12/2021	1.403,23	
06/01/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A SALARIO DIOGO AYRES DE LIMA 12/2021		1.403,23
06/01/2022	3.5.01.001.00001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO VANDERLEI AMBROSIO DOS SANTOS	1.000,00	
06/01/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO VANDERLEI AMBROSIO DOS SANTOS		1.000,00
06/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - CONTA MERCADOPAGO	420,00	
06/01/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - CONTA MERCADOPAGO		420,00
06/01/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA	17,38	
06/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA		17,38
06/01/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	51,92	
06/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		51,92
06/01/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	33,90	
06/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		33,90
06/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MERCADO PAGO - FILIAL	0,12	
06/01/2022	3.4.01.001.00001	RECEITAS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MERCADO PAGO - FILIAL		0,12
06/01/2022	3.4.01.002.00001	IRRF SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS	VLR. REF. IMPOSTO DE RENDA - DEBITO EM CONTA MERCADOPAGO	0,03	
06/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. IMPOSTO DE RENDA - DEBITO EM CONTA MERCADOPAGO		0,03
			TOTAL DO DIA	7.701,83	7.701,83
07/01/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO MARCUS PEREIRA NF 352 PARCELA 1 DE 1	420,00	
07/01/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO MARCUS PEREIRA NF 352 PARCELA 1 DE 1		420,00
07/01/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5192 DE FVR SECURITY LTDA	27.390,00	
07/01/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5192 DE FVR SECURITY LTDA		27.390,00
07/01/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	RECEBIMENTO FVR SECURITY LTDA NF 5192 PARCELA 1 DE 1	27.390,00	
07/01/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FVR SECURITY LTDA NF 5192 PARCELA 1 DE 1		27.390,00
07/01/2022	1.1.01.003.00001	SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	VALOR REFERENTE A APLICACAO AUTOMATICA DE RECURSOS BANCO SANTANDER	25.451,59	
07/01/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	VALOR REFERENTE A APLICACAO AUTOMATICA DE RECURSOS BANCO SANTANDER		25.451,59
07/01/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO MAQUINA	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO BRUTO - CONTA MERCADO PAGO	2,03	
07/01/2022	3.4.01.001.00001	RENDIMENTO MECADO PAGO	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO BRUTO - CONTA MERCADO PAGO		2,03
07/01/2022	3.4.01.002.00001	IRRF SOBRE MERCADO PAGO	VALOR REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS RENDIMENTOS CONTA MERCADO PAGO FILIAL	0,46	
07/01/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO MAQUINA	VALOR REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS RENDIMENTOS CONTA MERCADO PAGO FILIAL		0,46
07/01/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO MAQUINA	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	230,00	
07/01/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		230,00
07/01/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADO PAGO FILIAL	4,58	
07/01/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO MAQUINA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADO PAGO FILIAL		4,58
			TRANSPORTE	80.888,66	80.888,66

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	TRANSPORTE VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MERCADO PAGO - FILIAL	80.888,66 0,11	80.888,66
07/01/2022	3.4.01.001.00001	RECEITAS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MERCADO PAGO - FILIAL		0,11
07/01/2022	3.4.01.002.00001	IRRF SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS	VLR. REF. IMPOSTO DE RENDA - DEBITO EM CONTA MERCADOPAGO	0,02	
07/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. IMPOSTO DE RENDA - DEBITO EM CONTA MERCADOPAGO		0,02
07/01/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 70501752 DE JADLOG LOGISTICA S.A	383,04	
07/01/2022	2.1.03.001.00001	JADLOG LOGISTICA S.A	REFERENTE A NF 70501752 DE JADLOG LOGISTICA S.A		383,04
07/01/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 352 DE MARCUS PEREIRA	420,00	
07/01/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 352 DE MARCUS PEREIRA		420,00
07/01/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 5560155 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	33,90	
07/01/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 5560155 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		33,90
07/01/2022	3.1.02.001.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 889 DE NATHAN TORRES LUIZE	250,12	
07/01/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 889 DE NATHAN TORRES LUIZE		250,12
07/01/2022	3.1.02.001.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE A ROBERTO MOISES DUARTE NF 890 PARCELA 1 DE 1	250,12	
07/01/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A ROBERTO MOISES DUARTE NF 890 PARCELA 1 DE 1		250,12
			TOTAL DO DIA	82.225,97	82.225,97
08/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	500,24	
08/01/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		500,24
			TOTAL DO DIA	500,24	500,24
10/01/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO MAQUINA	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO BRUTO - CONTA MERCADO PAGO	2,03	
10/01/2022	3.4.01.001.00001	RENDIMENTO MECADO PAGO	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO BRUTO - CONTA MERCADO PAGO		2,03
10/01/2022	3.4.01.002.00001	IRRF SOBRE MERCADO PAGO	VALOR REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS RENDIMENTOS CONTA MERCADO PAGO FILIAL	0,46	
10/01/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO MAQUINA	VALOR REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS RENDIMENTOS CONTA MERCADO PAGO FILIAL		0,46
10/01/2022	2.1.03.001.00001	EMBRAOFFICE ESCRITORIOS COMPARTILHADOS E COWORKING LTDA	PAGO CFE. DUP 2729 DO FORNECEDOR EMBRAOFFICE ESCRITORIOS COMPARTILHADOS E COWORKING LTDA EM 10/01/2022	350,00	
10/01/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGO CFE. DUP 2729 DO FORNECEDOR EMBRAOFFICE ESCRITORIOS COMPARTILHADOS E COWORKING LTDA EM 10/01/2022		350,00
10/01/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	VALOR REF. A MUTUO EMPRÉSTIMO ALERTA SISTEMAS DE TECNOLOGIA E SOLUÇÕES EIRELI	600,00	
10/01/2022	2.1.01.001.00004	AS	VALOR REF. A MUTUO EMPRÉSTIMO ALERTA SISTEMAS DE TECNOLOGIA E SOLUÇÕES EIRELI		600,00
10/01/2022	2.1.03.001.00001	CLEAR SALE S.A	PAGO CFE. DUP 157546 DO FORNECEDOR CLEAR SALE S.A EM 10/01/2022	21,61	
10/01/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGO CFE. DUP 157546 DO FORNECEDOR CLEAR SALE S.A EM 10/01/2022		21,61
10/01/2022	2.1.03.001.00001	CLEAR SALE S.A	PAGO CFE. DUP 336070 DO FORNECEDOR CLEAR SALE S.A EM 10/01/2022	35,25	
10/01/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGO CFE. DUP 336070 DO FORNECEDOR CLEAR SALE S.A EM 10/01/2022		35,25
10/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - CONTA MERCADOPAGO	89,00	
10/01/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - CONTA MERCADOPAGO		89,00
10/01/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA	3,57	
10/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA		3,57
10/01/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	10,67	
			TRANSPORTE	1.112,59	1.101,92

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	TRANSPORTE	1.112,59	1.101,92
			PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		10,67
10/01/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	16,95	
10/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		16,95
10/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MERCADO PAGO - FILIAL	0,20	
10/01/2022	3.4.01.001.00001	RECEITAS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MERCADO PAGO - FILIAL		0,20
10/01/2022	3.4.01.002.00001	IRRF SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS	VLR. REF. IMPOSTO DE RENDA - DEBITO EM CONTA MERCADOPAGO	0,05	
10/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. IMPOSTO DE RENDA - DEBITO EM CONTA MERCADOPAGO		0,05
			TOTAL DO DIA	1.129,79	1.129,79
11/01/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO ROGERIO RIBEIRO NF 353 PARCELA 1 DE 1	89,00	
11/01/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO ROGERIO RIBEIRO NF 353 PARCELA 1 DE 1		89,00
11/01/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO SANTANDER	5,94	
11/01/2022	1.1.01.003.00001	SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO SANTANDER		5,94
11/01/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	5,94	
11/01/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377		5,94
11/01/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO MAQUINA	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO BRUTO - CONTA MERCADO PAGO	2,18	
11/01/2022	3.4.01.001.00001	RENDIMENTO MECADO PAGO	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO BRUTO - CONTA MERCADO PAGO		2,18
11/01/2022	3.4.01.002.00001	IRRF SOBRE MERCADO PAGO	VALOR REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS RENDIMENTOS CONTA MERCADO PAGO FILIAL	0,49	
11/01/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO MAQUINA	VALOR REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS RENDIMENTOS CONTA MERCADO PAGO FILIAL		0,49
11/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MERCADO PAGO - FILIAL	0,37	
11/01/2022	3.4.01.001.00001	RECEITAS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MERCADO PAGO - FILIAL		0,37
11/01/2022	3.4.01.002.00001	IRRF SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS	VLR. REF. IMPOSTO DE RENDA - DEBITO EM CONTA MERCADOPAGO	0,08	
11/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. IMPOSTO DE RENDA - DEBITO EM CONTA MERCADOPAGO		0,08
11/01/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 353 DE ROGERIO RIBEIRO	89,00	
11/01/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 353 DE ROGERIO RIBEIRO		89,00
11/01/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 5607897 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	16,95	
11/01/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 5607897 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		16,95
			TOTAL DO DIA	209,95	209,95
12/01/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO MAQUINA	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO BRUTO - CONTA MERCADO PAGO	2,17	
12/01/2022	3.4.01.001.00001	RENDIMENTO MECADO PAGO	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO BRUTO - CONTA MERCADO PAGO		2,17
12/01/2022	3.4.01.002.00001	IRRF SOBRE MERCADO PAGO	VALOR REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS RENDIMENTOS CONTA MERCADO PAGO FILIAL	0,49	
12/01/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO MAQUINA	VALOR REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS RENDIMENTOS CONTA MERCADO PAGO FILIAL		0,49
12/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MERCADO PAGO - FILIAL	0,37	
			TRANSPORTE	3,03	2,66

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2022	3.4.01.001.00001	RECEITAS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	TRANSPORTE VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MERCADO PAGO - FILIAL	3,03	2,66 0,37
12/01/2022	3.4.01.002.00001	IRRF SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS	VLR. REF. IMPOSTO DE RENDA - DEBITO EM CONTA MERCADOPAGO	0,08	
12/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. IMPOSTO DE RENDA - DEBITO EM CONTA MERCADOPAGO		0,08
			TOTAL DO DIA	3,11	3,11
13/01/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CARLOS HENRIQUE NF 354 PARCELA 1 DE 1	278,00	
13/01/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CARLOS HENRIQUE NF 354 PARCELA 1 DE 1		278,00
13/01/2022	1.1.01.003.00001	SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	VALOR REFERENTE A APLICACAO AUTOMATICA DE RECURSOS BANCO SANTANDER	270,00	
13/01/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	VALOR REFERENTE A APLICACAO AUTOMATICA DE RECURSOS BANCO SANTANDER		270,00
13/01/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO MAQUINA	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO BRUTO - CONTA MERCADO PAGO	2,17	
13/01/2022	3.4.01.001.00001	RENDIMENTO MECADO PAGO	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO BRUTO - CONTA MERCADO PAGO		2,17
13/01/2022	3.4.01.002.00001	IRRF SOBRE MERCADO PAGO	VALOR REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS RENDIMENTOS CONTA MERCADO PAGO FILIAL	0,49	
13/01/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO MAQUINA	VALOR REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS RENDIMENTOS CONTA MERCADO PAGO FILIAL		0,49
13/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - CONTA MERCADOPAGO	278,00	
13/01/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - CONTA MERCADOPAGO		278,00
13/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - CONTA MERCADOPAGO	203,00	
13/01/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - CONTA MERCADOPAGO		203,00
13/01/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA	12,54	
13/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA		12,54
13/01/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA	9,16	
13/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA		9,16
13/01/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	37,50	
13/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		37,50
13/01/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	27,38	
13/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		27,38
13/01/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	33,90	
13/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		33,90
13/01/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	18,45	
13/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		18,45
13/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MERCADO PAGO - FILIAL	0,36	
13/01/2022	3.4.01.001.00001	RECEITAS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MERCADO PAGO - FILIAL		0,36
13/01/2022	3.4.01.002.00001	IRRF SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS	VLR. REF. IMPOSTO DE RENDA - DEBITO EM CONTA MERCADOPAGO	0,09	
13/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. IMPOSTO DE RENDA - DEBITO EM CONTA MERCADOPAGO		0,09
13/01/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 354 DE CARLOS HENRIQUE	278,00	
13/01/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 354 DE CARLOS HENRIQUE		278,00
			TRANSPORTE	1.449,04	1.449,04

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/01/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE REFERENTE A NF 5643451 DE Mercado Envios Servicos de Logística Ltda	1.449,04 33,90	1.449,04
13/01/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 5643451 DE Mercado Envios Servicos de Logística Ltda		33,90
			TOTAL DO DIA	1.482,94	1.482,94
14/01/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLAYTON FREITAS NF 355 PARCELA 1 DE 1	203,00	
14/01/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLAYTON FREITAS NF 355 PARCELA 1 DE 1		203,00
14/01/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO SANTANDER	2.778,62	
14/01/2022	1.1.01.003.00001	SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO SANTANDER		2.778,62
14/01/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO MAQUINA	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO BRUTO - CONTA MERCADO PAGO	2,18	
14/01/2022	3.4.01.001.00001	RENDIMENTO MECADO PAGO	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO BRUTO - CONTA MERCADO PAGO		2,18
14/01/2022	3.4.01.002.00001	IRRF SOBRE MERCADO PAGO	VALOR REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS RENDIMENTOS CONTA MERCADO PAGO FILIAL	0,49	
14/01/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO MAQUINA	VALOR REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS RENDIMENTOS CONTA MERCADO PAGO FILIAL		0,49
14/01/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	PAGAMENTO REF. A CONSORCIO - MERCABENCO PARCELA 78/100 GRUPO 20153		2.778,62
14/01/2022	1.2.03.006.00001	CONSORCIO	PAGAMENTO REF. A CONSORCIO - MERCABENCO PARCELA 78/100 GRUPO 20153	2.778,62	
14/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - CONTA MERCADOPAGO	203,00	
14/01/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - CONTA MERCADOPAGO		203,00
14/01/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA	9,16	
14/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA		9,16
14/01/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	27,38	
14/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		27,38
14/01/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	18,45	
14/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		18,45
14/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MERCADO PAGO - FILIAL	0,37	
14/01/2022	3.4.01.001.00001	RECEITAS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MERCADO PAGO - FILIAL		0,37
14/01/2022	3.4.01.002.00001	IRRF SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS	VLR. REF. IMPOSTO DE RENDA - DEBITO EM CONTA MERCADOPAGO	0,08	
14/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. IMPOSTO DE RENDA - DEBITO EM CONTA MERCADOPAGO		0,08
14/01/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 355 DE CLAYTON FREITAS	203,00	
14/01/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 355 DE CLAYTON FREITAS		203,00
14/01/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 5656654 DE Mercado Envios Servicos de Logística Ltda	18,45	
14/01/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 5656654 DE Mercado Envios Servicos de Logística Ltda		18,45
			TOTAL DO DIA	6.242,80	6.242,80
15/01/2022	3.3.02.001.00001	SALARIOS	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO SALARIAL 01/2022	1.560,00	
15/01/2022	1.1.03.012.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO SALARIAL 01/2022		1.560,00
			TOTAL DO DIA	1.560,00	1.560,00
17/01/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO ROGERIO ANTONIO CAMICHIOLI 10693681802 NF 892 PARCELA 1 DE 1	188,36	
17/01/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO ROGERIO ANTONIO CAMICHIOLI 10693681802 NF 892 PARCELA 1 DE 1		188,36
			TRANSPORTE	188,36	188,36

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/01/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	188,36	188,36
			RECEBIMENTO RENATA DE MORAES CHEN NF 356 PARCELA 1 DE 1	203,00	
17/01/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO RENATA DE MORAES CHEN NF 356 PARCELA 1 DE 1		203,00
17/01/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO SANTANDER	109,00	
17/01/2022	1.1.01.003.00001	SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO SANTANDER		109,00
17/01/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	109,00	
17/01/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377		109,00
17/01/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO MAQUINA	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO BRUTO - CONTA MERCADO PAGO	2,18	
17/01/2022	3.4.01.001.00001	RENDIMENTO MECADO PAGO	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO BRUTO - CONTA MERCADO PAGO		2,18
17/01/2022	3.4.01.002.00001	IRRF SOBRE MERCADO PAGO	VALOR REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS RENDIMENTOS CONTA MERCADO PAGO FILIAL	0,48	
17/01/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO MAQUINA	VALOR REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS RENDIMENTOS CONTA MERCADO PAGO FILIAL		0,48
17/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - CONTA MERCADOPAGO	188,36	
17/01/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - CONTA MERCADOPAGO		188,36
17/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - CONTA MERCADOPAGO	406,00	
17/01/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - CONTA MERCADOPAGO		406,00
17/01/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA	3,98	
17/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA		3,98
17/01/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA	18,32	
17/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA		18,32
17/01/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	17,68	
17/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		17,68
17/01/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	54,76	
17/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		54,76
17/01/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	36,90	
17/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		36,90
17/01/2022	3.4.01.002.00001	IRRF SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS	VLR. REF. IMPOSTO DE RENDA - DEBITO EM CONTA MERCADOPAGO	0,08	
17/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. IMPOSTO DE RENDA - DEBITO EM CONTA MERCADOPAGO		0,08
17/01/2022	3.2.03.003.00004	LOGISTICA FULLFILMENT	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE ENVIO POR FULFILLMENT - MERCADO LIVRE	33,90	
17/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE ENVIO POR FULFILLMENT - MERCADO LIVRE		33,90
17/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO DE CLIENTES - MERCADO LIVRE - DEVOLUÇÃO DE ISS	0,92	
17/01/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO DE CLIENTES - MERCADO LIVRE - DEVOLUÇÃO DE ISS		0,92
17/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MERCADO PAGO - FILIAL	0,37	
17/01/2022	3.4.01.001.00001	RECEITAS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MERCADO PAGO - FILIAL		0,37
17/01/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 891 DE MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	218,00	
			TRANSPORTE	1.591,29	1.373,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/01/2022	1.1.05.001.00007	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	TRANSPORTE REFERENTE A NF 891 DE MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	1.591,29	1.373,29
17/01/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 356 DE RENATA DE MORAES CHEN	203,00	218,00
17/01/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 356 DE RENATA DE MORAES CHEN		203,00
17/01/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 892 DE ROGERIO ANTONIO CAMICHIOLI 10693681802	188,36	
17/01/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 892 DE ROGERIO ANTONIO CAMICHIOLI 10693681802		188,36
17/01/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 8651731 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	33,90	
17/01/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 8651731 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		33,90
			TOTAL DO DIA	2.016,55	2.016,55
18/01/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO LEONARDO VANZELLA NF 357 PARCELA 1 DE 1	406,00	
18/01/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO LEONARDO VANZELLA NF 357 PARCELA 1 DE 1		406,00
18/01/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO N.P. EMPREENDIMENTOS LTDA NF 361 PARCELA 1 DE 1	156,64	
18/01/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO N.P. EMPREENDIMENTOS LTDA NF 361 PARCELA 1 DE 1		156,64
18/01/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PAULO VICTOR MARCIAO MOREIRA NF 360 PARCELA 1 DE 1	104,12	
18/01/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PAULO VICTOR MARCIAO MOREIRA NF 360 PARCELA 1 DE 1		104,12
18/01/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO MARIA DE FATIMA COELHO NF 359 PARCELA 1 DE 1	568,20	
18/01/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO MARIA DE FATIMA COELHO NF 359 PARCELA 1 DE 1		568,20
18/01/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO HERCULANO CESAR SILVA NF 358 PARCELA 1 DE 1	203,00	
18/01/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO HERCULANO CESAR SILVA NF 358 PARCELA 1 DE 1		203,00
18/01/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO SANTANDER	11,88	
18/01/2022	1.1.01.003.00001	SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO SANTANDER		11,88
18/01/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	11,88	
18/01/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377		11,88
18/01/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO MAQUINA	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO BRUTO - CONTA MERCADO PAGO	2,28	
18/01/2022	3.4.01.001.00001	RENDIMENTO MECADO PAGO	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO BRUTO - CONTA MERCADO PAGO		2,28
18/01/2022	3.4.01.002.00001	IRRF SOBRE MERCADO PAGO	VALOR REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS RENDIMENTOS CONTA MERCADO PAGO FILIAL	0,52	
18/01/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO MAQUINA	VALOR REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS RENDIMENTOS CONTA MERCADO PAGO FILIAL		0,52
18/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - CONTA MERCADOPAGO	203,00	
18/01/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - CONTA MERCADOPAGO		203,00
18/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - CONTA MERCADOPAGO	568,20	
18/01/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - CONTA MERCADOPAGO		568,20
18/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - CONTA MERCADOPAGO	47,30	
18/01/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - CONTA MERCADOPAGO		47,30
18/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - CONTA MERCADOPAGO	56,82	
18/01/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - CONTA MERCADOPAGO		56,82
18/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - CONTA MERCADOPAGO	151,30	
			TRANSPORTE	2.491,14	2.339,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/01/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	2.491,14	2.339,84
			VALOR REFERENTE A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - CONTA MERCADOPAGO		151,30
18/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - CONTA MERCADOPAGO	568,20	
18/01/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - CONTA MERCADOPAGO		568,20
18/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - CONTA MERCADOPAGO	69,52	
18/01/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - CONTA MERCADOPAGO		69,52
18/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - CONTA MERCADOPAGO	284,10	
18/01/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - CONTA MERCADOPAGO		284,10
18/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - CONTA MERCADOPAGO	796,00	
18/01/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - CONTA MERCADOPAGO		796,00
18/01/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA	9,16	
18/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA		9,16
18/01/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA	38,20	
18/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA		38,20
18/01/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA	3,82	
18/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA		3,82
18/01/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA	8,78	
18/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA		8,78
18/01/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA	38,20	
18/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA		38,20
18/01/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA	3,82	
18/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA		3,82
18/01/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA	19,10	
18/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA		19,10
18/01/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA	35,92	
18/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA		35,92
18/01/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	27,38	
18/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		27,38
18/01/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	114,10	
18/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		114,10
18/01/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	11,41	
18/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		11,41
18/01/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	26,28	
18/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		26,28
18/01/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	114,10	
18/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		114,10
18/01/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	11,41	
18/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		11,41
			TRANSPORTE	4.670,64	4.670,64

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/01/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	4.670,64 57,05	4.670,64
18/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		57,05
18/01/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	107,36	
18/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		107,36
18/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A CANCELAMENTO DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	33,90	
18/01/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A CANCELAMENTO DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		33,90
18/01/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	18,45	
18/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		18,45
18/01/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	47,30	
18/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		47,30
18/01/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	12,70	
18/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		12,70
18/01/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	36,90	
18/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		36,90
18/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CANCELAMENTO DE CUSTO GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	51,92	
18/01/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CANCELAMENTO DE CUSTO GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		51,92
18/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA	17,38	
18/01/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA		17,38
18/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MERCADO PAGO - FILIAL	0,46	
18/01/2022	3.4.01.001.00001	RECEITAS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MERCADO PAGO - FILIAL		0,46
18/01/2022	3.4.01.002.00001	IRRF SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS	VLR. REF. IMPOSTO DE RENDA - DEBITO EM CONTA MERCADOPAGO	0,10	
18/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. IMPOSTO DE RENDA - DEBITO EM CONTA MERCADOPAGO		0,10
18/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO DE CLIENTES - MERCADO LIVRE - DEVOLUÇÃO DE ISS	5,34	
18/01/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO DE CLIENTES - MERCADO LIVRE - DEVOLUÇÃO DE ISS		5,34
18/01/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO POR COMPRA GARANTIDA - MERCADO LIVRE	420,00	
18/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO POR COMPRA GARANTIDA - MERCADO LIVRE		420,00
18/01/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 175764 DE MULTIVISAO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	4.004,12	
18/01/2022	2.1.03.001.00001	MULTIVISAO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	REFERENTE A NF 175764 DE MULTIVISAO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		4.004,12
18/01/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 357 DE LEONARDO VANZELLA	406,00	
18/01/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 357 DE LEONARDO VANZELLA		406,00
18/01/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 358 DE HERCULANO CESAR SILVA	203,00	
			TRANSPORTE	10.092,62	9.889,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/01/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE REFERENTE A NF 358 DE HERCULANO CESAR SILVA	10.092,62	9.889,62 203,00
18/01/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 359 DE MARIA DE FATIMA COELHO	568,20	
18/01/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 359 DE MARIA DE FATIMA COELHO		568,20
18/01/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 360 DE PAULO VICTOR MARCIAO MOREIRA	104,12	
18/01/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 360 DE PAULO VICTOR MARCIAO MOREIRA		104,12
18/01/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 361 DE N.P. EMPREENDIMENTOS LTDA	156,64	
18/01/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 361 DE N.P. EMPREENDIMENTOS LTDA		156,64
18/01/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 5701238 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	36,90	
18/01/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 5701238 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		36,90
18/01/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 5701441 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	26,50	
18/01/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 5701441 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		26,50
18/01/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 5702360 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	8,70	
18/01/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 5702360 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		8,70
18/01/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 5704161 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	47,30	
18/01/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 5704161 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		47,30
18/01/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 5705063 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	8,70	
18/01/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 5705063 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		8,70
TOTAL DO DIA				11.049,68	11.049,68
19/01/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO TIX TECH SERVICOS E COMERCIO DE TI LTDA NF 365 PARCELA 1 DE 1	796,00	
19/01/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO TIX TECH SERVICOS E COMERCIO DE TI LTDA NF 365 PARCELA 1 DE 1		796,00
19/01/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO MAURO J S SOUSA NF 364 PARCELA 1 DE 1	284,10	
19/01/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO MAURO J S SOUSA NF 364 PARCELA 1 DE 1		284,10
19/01/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO BRUNOC CHUERY NF 363 PARCELA 1 DE 1	69,52	
19/01/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO BRUNOC CHUERY NF 363 PARCELA 1 DE 1		69,52
19/01/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VALTER OLIVEIRA ALVES NF 362 PARCELA 1 DE 1	568,20	
19/01/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO VALTER OLIVEIRA ALVES NF 362 PARCELA 1 DE 1		568,20
19/01/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PONTO UTIL NF 366 PARCELA 1 DE 1	83,72	
19/01/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PONTO UTIL NF 366 PARCELA 1 DE 1		83,72
19/01/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO SANTANDER	1.156,42	
19/01/2022	1.1.01.003.00001	SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO SANTANDER		1.156,42
19/01/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO MAQUINA	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO BRUTO - CONTA MERCADO PAGO	2,28	
19/01/2022	3.4.01.001.00001	RENDIMENTO MECADO PAGO	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO BRUTO - CONTA MERCADO PAGO		2,28
19/01/2022	3.4.01.002.00001	IRRF SOBRE MERCADO PAGO	VALOR REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS RENDIMENTOS CONTA MERCADO PAGO FILIAL	0,51	
19/01/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO MAQUINA	VALOR REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS RENDIMENTOS CONTA MERCADO PAGO FILIAL		0,51
19/01/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	PAGAMENTO REF. A SIMPLESN 11/2021		1.156,42
19/01/2022	3.4.01.002.00001	DESCONTOS CONCEDIDOS	REF. A MULTA SIMPLESN 11/2021	103,23	
19/01/2022	3.4.01.002.00001	JUROS DE MORA	REF. A JUROS SIMPLESN 11/2021	10,42	
TRANSPORTE				3.074,40	4.117,17

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.074,40	4.117,17
19/01/2022	2.1.04.001.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. A SIMPLESN 11/2021	1.042,77	
19/01/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	VALOR REF. A MUTUO EMPRÉSTIMO ALERTA SISTEMAS DE TECNOLOGIA E SOLUÇÕES EIRELI	600,00	
19/01/2022	2.1.01.001.00004	AS	VALOR REF. A MUTUO EMPRÉSTIMO ALERTA SISTEMAS DE TECNOLOGIA E SOLUÇÕES EIRELI		600,00
19/01/2022	3.3.02.003.00001	TAXAS TRIBUTÁRIAS DIVERSAS	VLR. REF. PREFEITURA DE PALHOÇA - TAXA FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 2022 - DCTO 27218619	621,66	
19/01/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	VLR. REF. PREFEITURA DE PALHOÇA - TAXA FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 2022		621,66
19/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - CONTA MERCADOPAGO	83,72	
19/01/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - CONTA MERCADOPAGO		83,72
19/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - CONTA MERCADOPAGO	1.704,60	
19/01/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - CONTA MERCADOPAGO		1.704,60
19/01/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA	3,82	
19/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA		3,82
19/01/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA	114,60	
19/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA		114,60
19/01/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	11,41	
19/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		11,41
19/01/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	342,30	
19/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		342,30
19/01/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	26,90	
19/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		26,90
19/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MERCADO PAGO - FILIAL	0,51	
19/01/2022	3.4.01.001.00001	RECEITAS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MERCADO PAGO - FILIAL		0,51
19/01/2022	3.4.01.002.00001	IRRF SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS	VLR. REF. IMPOSTO DE RENDA - DEBITO EM CONTA MERCADOPAGO	0,12	
19/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. IMPOSTO DE RENDA - DEBITO EM CONTA MERCADOPAGO		0,12
19/01/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 362 DE VALTER OLIVEIRA ALVES	568,20	
19/01/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 362 DE VALTER OLIVEIRA ALVES		568,20
19/01/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 363 DE BRUNOC CHUERY	69,52	
19/01/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 363 DE BRUNOC CHUERY		69,52
19/01/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 364 DE MAURO J S SOUSA	284,10	
19/01/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 364 DE MAURO J S SOUSA		284,10
19/01/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 365 DE TIX TECH SERVICOS E COMERCIO DE TI LTDA	796,00	
19/01/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 365 DE TIX TECH SERVICOS E COMERCIO DE TI LTDA		796,00
19/01/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 366 DE PONTO UTIL	83,72	
19/01/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 366 DE PONTO UTIL		83,72
19/01/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 5718878 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	8,70	
19/01/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 5718878 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		8,70
19/01/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 5718921 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	12,70	
19/01/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 5718921 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		12,70
19/01/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 5719021 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	8,70	
			TRANSPORTE	9.458,45	9.449,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/01/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	TRANSPORTE REFERENTE A NF 5719021 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	9.458,45	9.449,75
19/01/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 5719097 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	36,90	8,70
19/01/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 5719097 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		36,90
19/01/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 5721904 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	26,90	
19/01/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 5721904 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		26,90
			TOTAL DO DIA	9.522,25	9.522,25
20/01/2022	2.1.03.001.00001	WOW CONTABILIDADE	PAGO CFE. DUP 1459 DO FORNECEDOR WOW CONTABILIDADE EM 20/01/2022	630,00	
20/01/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGO CFE. DUP 1459 DO FORNECEDOR WOW CONTABILIDADE EM 20/01/2022		630,00
20/01/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO EDERSON LEME CORREA NF 368 PARCELA 1 DE 1	237,30	
20/01/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO EDERSON LEME CORREA NF 368 PARCELA 1 DE 1		237,30
20/01/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO ROMULO TEIXEIRA NF 367 PARCELA 1 DE 1	1.704,60	
20/01/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO ROMULO TEIXEIRA NF 367 PARCELA 1 DE 1		1.704,60
20/01/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO MAQUINA	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO BRUTO - CONTA MERCADO PAGO	2,29	
20/01/2022	3.4.01.001.00001	RENDIMENTO MECADO PAGO	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO BRUTO - CONTA MERCADO PAGO		2,29
20/01/2022	3.4.01.002.00001	IRRF SOBRE MERCADO PAGO	VALOR REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS RENDIMENTOS CONTA MERCADO PAGO FILIAL	0,52	
20/01/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO MAQUINA	VALOR REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS RENDIMENTOS CONTA MERCADO PAGO FILIAL		0,52
20/01/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO MAQUINA	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	760,00	
20/01/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		760,00
20/01/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADO PAGO FILIAL	27,36	
20/01/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO MAQUINA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADO PAGO FILIAL		27,36
20/01/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADO PAGO FILIAL - CUSTO POR ABSORÇÃO DA TARIFA PARCELAMENTO	45,37	
20/01/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO MAQUINA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADO PAGO FILIAL - CUSTO POR ABSORÇÃO DA TARIFA PARCELAMENTO		45,37
20/01/2022	3.3.02.002.00001	SISTEMAS E SOFTWARE	PAGAMENTO REF. A ROBSON MARCOS DA CUNHA DOC 282404523 - INTERNET MEGADEV	765,00	
20/01/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A ROBSON MARCOS DA CUNHA DOC 282404523 - INTERNET MEGADEV		765,00
20/01/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	VALOR REF. A MUTUO EMPRÉSTIMO ALERTA SISTEMAS DE TECNOLOGIA E SOLUÇÕES EIRELI	3.400,00	
20/01/2022	2.1.01.001.00004	AS	VALOR REF. A MUTUO EMPRÉSTIMO ALERTA SISTEMAS DE TECNOLOGIA E SOLUÇÕES EIRELI		3.400,00
20/01/2022	1.1.03.012.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO REF. A ADIATAMENTO DE SALARIO 01/2022	1.161,10	
20/01/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A ADIATAMENTO DE SALARIO 01/2022		1.161,10
20/01/2022	1.1.03.012.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO REF. A ADIATAMENTO DE SALARIO 01/2022	398,90	
20/01/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. A ADIATAMENTO DE SALARIO 01/2022		398,90
20/01/2022	2.1.03.001.00001	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A	PAGO CFE. DUP 5590313 DO FORNECEDOR LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A EM 20/01/2022	59,90	
20/01/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGO CFE. DUP 5590313 DO FORNECEDOR LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A EM 20/01/2022		59,90
20/01/2022	2.1.05.002.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. A INSS A RECOLHER COMPETENCIA 12/2021	446,50	
20/01/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A INSS A RECOLHER COMPETENCIA 12/2021		446,50
			TRANSPORTE	9.638,84	9.638,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2022	2.1.04.001.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSPORTE	9.638,84	9.638,84
			PAGAMENTO REF. A SIMPLESN 12/2021	366,77	
20/01/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A SIMPLESN 12/2021		366,77
20/01/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	11,00	
20/01/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8		11,00
20/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - CONTA MERCADOPAGO	237,30	
20/01/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - CONTA MERCADOPAGO		237,30
20/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - CONTA MERCADOPAGO	237,30	
20/01/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - CONTA MERCADOPAGO		237,30
20/01/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA	9,81	
20/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA		9,81
20/01/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA	9,81	
20/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA		9,81
20/01/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	29,34	
20/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		29,34
20/01/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	29,34	
20/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		29,34
20/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A CANCELAMENTO DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	18,45	
20/01/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A CANCELAMENTO DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		18,45
20/01/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	18,45	
20/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		18,45
20/01/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	16,95	
20/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		16,95
20/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CANCELAMENTO DE CUSTO GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	29,34	
20/01/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CANCELAMENTO DE CUSTO GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		29,34
20/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA	9,81	
20/01/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA		9,81
20/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MERCADO PAGO - FILIAL	0,51	
20/01/2022	3.4.01.001.00001	RECEITAS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MERCADO PAGO - FILIAL		0,51
20/01/2022	3.4.01.002.00001	IRRF SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS	VLR. REF. IMPOSTO DE RENDA - DEBITO EM CONTA MERCADOPAGO	0,11	
20/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. IMPOSTO DE RENDA - DEBITO EM CONTA MERCADOPAGO		0,11
20/01/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO POR COMPRA GARANTIDA - MERCADO LIVRE	237,30	
20/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO POR COMPRA GARANTIDA - MERCADO LIVRE		237,30
20/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO DE CLIENTES - MERCADO LIVRE - DEVOLUÇÃO DE ISS	0,85	
			TRANSPORTE	10.901,28	10.900,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO DE CLIENTES - MERCADO LIVRE - DEVOLUÇÃO DE ISS	10.901,28	10.900,43 0,85
20/01/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 367 DE ROMULO TEIXEIRA	1.704,60	
20/01/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 367 DE ROMULO TEIXEIRA		1.704,60
20/01/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 368 DE EDERSON LEME CORREA	237,30	
20/01/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 368 DE EDERSON LEME CORREA		237,30
20/01/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 5733153 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	8,70	
20/01/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 5733153 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		8,70
			TOTAL DO DIA	12.851,88	12.851,88
21/01/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO SANTANDER	3.993,26	
21/01/2022	1.1.01.003.00001	SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO SANTANDER		3.993,26
21/01/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO MAQUINA	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO BRUTO - CONTA MERCADO PAGO	2,28	
21/01/2022	3.4.01.001.00001	RENDIMENTO MECADO PAGO	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO BRUTO - CONTA MERCADO PAGO		2,28
21/01/2022	3.4.01.002.00001	IRRF SOBRE MERCADO PAGO	VALOR REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS RENDIMENTOS CONTA MERCADO PAGO FILIAL	0,51	
21/01/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO MAQUINA	VALOR REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS RENDIMENTOS CONTA MERCADO PAGO FILIAL		0,51
21/01/2022	1.2.03.006.00001	CONSORCIO	PAGAMENTO REF. A CONSORCIO - MERCABENCOMERC AD BENS LTDA - PARC 86/100 GRUPO 20141 - COTA 023	3.993,26	
21/01/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	PAGAMENTO REF. A CONSORCIO - MERCABENCOMERC AD BENS LTDA - PARC 86/100 GRUPO 20141 - COTA 023		3.993,26
21/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - CONTA MERCADOPAGO	2.486,69	
21/01/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - CONTA MERCADOPAGO		2.486,69
21/01/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA	111,24	
21/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA		111,24
21/01/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	332,46	
21/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		332,46
21/01/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	52,42	
21/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		52,42
21/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MERCADO PAGO - FILIAL	0,51	
21/01/2022	3.4.01.001.00001	RECEITAS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MERCADO PAGO - FILIAL		0,51
21/01/2022	3.4.01.002.00001	IRRF SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS	VLR. REF. IMPOSTO DE RENDA - DEBITO EM CONTA MERCADOPAGO	0,12	
21/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. IMPOSTO DE RENDA - DEBITO EM CONTA MERCADOPAGO		0,12
21/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO DE CLIENTES - MERCADO LIVRE - DEVOLUÇÃO	202,41	
21/01/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO DE CLIENTES - MERCADO LIVRE - DEVOLUÇÃO		202,41
			TOTAL DO DIA	11.175,16	11.175,16
22/01/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FERNANDO HENRIQUE BATISTA WERNER NF 894 PARCELA 1 DE 1	517,54	
22/01/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FERNANDO HENRIQUE BATISTA WERNER NF 894 PARCELA 1 DE 1		517,54
22/01/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO MAQUINA	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	462,00	
			TRANSPORTE	979,54	517,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/01/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	979,54	517,54
22/01/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		462,00
22/01/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO MAQUINA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADO PAGO FILIAL	16,63	
22/01/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADO PAGO FILIAL		16,63
22/01/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO MAQUINA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADO PAGO FILIAL - CUSTO POR ABSORÇÃO DA TARIFA PARCELAMENTO	27,58	
22/01/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADO PAGO FILIAL - CUSTO POR ABSORÇÃO DA TARIFA PARCELAMENTO		27,58
22/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - CONTA MERCADOPAGO	479,20	
22/01/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - CONTA MERCADOPAGO		479,20
22/01/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA	21,41	
22/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA		21,41
22/01/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	63,98	
22/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		63,98
22/01/2022	3.2.03.003.00004	LOGISTICA FULLFILMENT	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE ENVIO POR FULFILLMENT - MERCADO LIVRE	23,45	
22/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE ENVIO POR FULFILLMENT - MERCADO LIVRE		23,45
22/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO DE CLIENTES - MERCADO LIVRE - DEVOLUÇÃO	38,34	
22/01/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO DE CLIENTES - MERCADO LIVRE - DEVOLUÇÃO		38,34
22/01/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 893 DE MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	278,00	
22/01/2022	1.1.05.001.00007	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	REFERENTE A NF 893 DE MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.		278,00
22/01/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 894 DE FERNANDO HENRIQUE BATISTA WERNER	517,54	
22/01/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 894 DE FERNANDO HENRIQUE BATISTA WERNER		517,54
22/01/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 89098619 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	23,45	
22/01/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 89098619 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		23,45
			TOTAL DO DIA	2.469,12	2.469,12
23/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - CONTA MERCADOPAGO	151,30	
23/01/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - CONTA MERCADOPAGO		151,30
23/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - CONTA MERCADOPAGO	89,00	
23/01/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - CONTA MERCADOPAGO		89,00
23/01/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA	8,78	
23/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA		8,78
23/01/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA	3,57	
23/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA		3,57
23/01/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	26,28	
23/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		26,28
23/01/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	10,67	
23/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		10,67
23/01/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	16,95	
			TRANSPORTE	306,55	289,60

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	TRANSPORTE	306,55	289,60
			VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		16,95
23/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO DE CLIENTES - MERCADO LIVRE - DEVOLUÇÃO	5,34	
23/01/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO DE CLIENTES - MERCADO LIVRE - DEVOLUÇÃO		5,34
			TOTAL DO DIA	311,89	311,89
24/01/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO MARCIO BONAMIN NF 896 PARCELA 1 DE 1	538,02	
24/01/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO MARCIO BONAMIN NF 896 PARCELA 1 DE 1		538,02
24/01/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO JESSICA DE MOURA NF 371 PARCELA 1 DE 1	89,00	
24/01/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO JESSICA DE MOURA NF 371 PARCELA 1 DE 1		89,00
24/01/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VICTOR VIEIRA NF 370 PARCELA 1 DE 1	156,64	
24/01/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO VICTOR VIEIRA NF 370 PARCELA 1 DE 1		156,64
24/01/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DANIELA ARAUJO RIBAS NF 369 PARCELA 1 DE 1	2.689,10	
24/01/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DANIELA ARAUJO RIBAS NF 369 PARCELA 1 DE 1		2.689,10
24/01/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO SANTANDER	5,94	
24/01/2022	1.1.01.003.00001	SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO SANTANDER		5,94
24/01/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	5,94	
24/01/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377		5,94
24/01/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO MAQUINA	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO BRUTO - CONTA MERCADO PAGO	2,29	
24/01/2022	3.4.01.001.00001	RENDIMENTO MECADO PAGO	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO BRUTO - CONTA MERCADO PAGO		2,29
24/01/2022	3.4.01.002.00001	IRRF SOBRE MERCADO PAGO	VALOR REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS RENDIMENTOS CONTA MERCADO PAGO FILIAL	0,52	
24/01/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO MAQUINA	VALOR REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS RENDIMENTOS CONTA MERCADO PAGO FILIAL		0,52
24/01/2022	3.4.01.002.00001	JUROS DE MORA	REFERENTE A NF 5590313 DE LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A - JUROS	0,20	
24/01/2022	2.1.03.001.00001	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A	REFERENTE A NF 5590313 DE LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A - JUROS		0,20
24/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - CONTA MERCADOPAGO	237,30	
24/01/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - CONTA MERCADOPAGO		237,30
24/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - CONTA MERCADOPAGO	538,02	
24/01/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - CONTA MERCADOPAGO		538,02
24/01/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VL.R. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA	9,81	
24/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VL.R. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA		9,81
24/01/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VL.R. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA	22,25	
24/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VL.R. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA		22,25
24/01/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	29,34	
24/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		29,34
24/01/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	66,52	
24/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		66,52
24/01/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	16,95	
			TRANSPORTE	4.407,84	4.390,89

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	TRANSPORTE VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	4.407,84	4.390,89 16,95
24/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MERCADO PAGO - FILIAL	0,56	
24/01/2022	3.4.01.001.00001	RECEITAS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MERCADO PAGO - FILIAL		0,56
24/01/2022	3.4.01.002.00001	IRRF SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS	VLR. REF. IMPOSTO DE RENDA - DEBITO EM CONTA MERCADOPAGO	0,12	
24/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. IMPOSTO DE RENDA - DEBITO EM CONTA MERCADOPAGO		0,12
24/01/2022	3.2.03.003.00004	LOGISTICA FULLFILMENT	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE ENVIO POR FULFILLMENT - MERCADO LIVRE	18,95	
24/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE ENVIO POR FULFILLMENT - MERCADO LIVRE		18,95
24/01/2022	2.1.06.005.00001	PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	PAGAMENTO REF. A SEGURO SPRINTER - APÓLICE DE SGURO Nº. 1270110335 - DE ZURICH AUTOMOVEL INDIVIDUAL - PARC 04/10 DOC 11072047440 - PARC 05/10	704,90	
24/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A SEGURO SPRINTER - APÓLICE DE SGURO Nº. 1270110335 - DE ZURICH AUTOMOVEL INDIVIDUAL - PARC 04/10 DOC 11072047440 - PARC 05/10		704,90
24/01/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 895 DE MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	240,00	
24/01/2022	1.1.05.001.00007	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	REFERENTE A NF 895 DE MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.		240,00
24/01/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 5590313 DE LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A	59,70	
24/01/2022	2.1.03.001.00001	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A	REFERENTE A NF 5590313 DE LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A		59,70
24/01/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 5590312 DE LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A	120,00	
24/01/2022	2.1.03.001.00001	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A	REFERENTE A NF 5590312 DE LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A		120,00
24/01/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 340653 DE CLEAR SALE S.A	32,25	
24/01/2022	2.1.03.001.00001	CLEAR SALE S.A	REFERENTE A NF 340653 DE CLEAR SALE S.A		32,25
24/01/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 161728 DE CLEAR SALE S.A	21,61	
24/01/2022	2.1.03.001.00001	CLEAR SALE S.A	REFERENTE A NF 161728 DE CLEAR SALE S.A		21,61
24/01/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 369 DE DANIELA ARAUJO RIBAS	2.689,10	
24/01/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 369 DE DANIELA ARAUJO RIBAS		2.689,10
24/01/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 370 DE VICTOR VIEIRA	156,64	
24/01/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 370 DE VICTOR VIEIRA		156,64
24/01/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 371 DE JESSICA DE MOURA	89,00	
24/01/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 371 DE JESSICA DE MOURA		89,00
24/01/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 896 DE MARCIO BONAMIN	538,02	
24/01/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 896 DE MARCIO BONAMIN		538,02
24/01/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 89399380 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,95	
24/01/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 89399380 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,95
24/01/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 5776088 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	52,42	
24/01/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 5776088 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		52,42
24/01/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 5776138 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	16,95	
24/01/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 5776138 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		16,95
TOTAL DO DIA				9.167,01	9.167,01
25/01/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO MARIANA CRISTINA SANTOS SILVA NF 373 PARCELA 1 DE 1	220,00	
25/01/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO MARIANA CRISTINA SANTOS SILVA NF 373 PARCELA 1 DE 1		220,00
25/01/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO MAQUINA	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO BRUTO - CONTA MERCADO PAGO	2,29	
TRANSPORTE				222,29	220,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	222,29	220,00
25/01/2022	3.4.01.001.00001	RENDIMENTO MECADO PAGO	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO BRUTO - CONTA MERCADO PAGO		2,29
25/01/2022	3.4.01.002.00001	IRRF SOBRE MERCADO PAGO	VALOR REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS RENDIMENTOS CONTA MERCADO PAGO FILIAL	0,51	
25/01/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO MAQUINA	VALOR REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS RENDIMENTOS CONTA MERCADO PAGO FILIAL		0,51
25/01/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	66,00	
25/01/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8		66,00
25/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - CONTA MERCADOPAGO	220,00	
25/01/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - CONTA MERCADOPAGO		220,00
25/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - CONTA MERCADOPAGO	356,00	
25/01/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - CONTA MERCADOPAGO		356,00
25/01/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA	9,93	
25/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA		9,93
25/01/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA	14,28	
25/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA		14,28
25/01/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	29,67	
25/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		29,67
25/01/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	42,68	
25/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		42,68
25/01/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	18,45	
25/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		18,45
25/01/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	67,80	
25/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		67,80
25/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MERCADO PAGO - FILIAL	1,20	
25/01/2022	3.4.01.001.00001	RECEITAS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MERCADO PAGO - FILIAL		1,20
25/01/2022	3.4.01.002.00001	IRRF SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS	VLR. REF. IMPOSTO DE RENDA - DEBITO EM CONTA MERCADOPAGO	0,28	
25/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. IMPOSTO DE RENDA - DEBITO EM CONTA MERCADOPAGO		0,28
25/01/2022	3.2.04.001.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO - DEBITO EM CONTA - MERCADO PAGO	220,00	
25/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO - DEBITO EM CONTA - MERCADO PAGO		220,00
25/01/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 372 DE CONDOMINIO RESIDENCIAL SPAZZIO TINTORETTO	237,30	
25/01/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 372 DE CONDOMINIO RESIDENCIAL SPAZZIO TINTORETTO		237,30
25/01/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 373 DE MARIANA CRISTINA SANTOS SILVA	220,00	
25/01/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 373 DE MARIANA CRISTINA SANTOS SILVA		220,00
25/01/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 5790863 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	16,95	
25/01/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 5790863 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		16,95
			TRANSPORTE	1.743,34	1.743,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE REFERENTE A NF 5792947 DE Mercado Envios Servicos de Logística Ltda	1.743,34 18,45	1.743,34
25/01/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 5792947 DE Mercado Envios Servicos de Logística Ltda		18,45
			TOTAL DO DIA	1.761,79	1.761,79
26/01/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO RESTAURANTE E LANCHONETE SANTA HELENA LTDA NF 374 PARCELA 1 DE 1	356,00	
26/01/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO RESTAURANTE E LANCHONETE SANTA HELENA LTDA NF 374 PARCELA 1 DE 1		356,00
26/01/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO MAQUINA	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO BRUTO - CONTA MERCADO PAGO	2,29	
26/01/2022	3.4.01.001.00001	RENDIMENTO MECADO PAGO	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO BRUTO - CONTA MERCADO PAGO		2,29
26/01/2022	3.4.01.002.00001	IRRF SOBRE MERCADO PAGO	VALOR REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS RENDIMENTOS CONTA MERCADO PAGO FILIAL	0,51	
26/01/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO MAQUINA	VALOR REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS RENDIMENTOS CONTA MERCADO PAGO FILIAL		0,51
26/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - CONTA MERCADOPAGO	356,00	
26/01/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - CONTA MERCADOPAGO		356,00
26/01/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VL.R. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA	14,28	
26/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VL.R. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA		14,28
26/01/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	42,68	
26/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		42,68
26/01/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	67,80	
26/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		67,80
26/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MERCADO PAGO - FILIAL	0,89	
26/01/2022	3.4.01.001.00001	RECEITAS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MERCADO PAGO - FILIAL		0,89
26/01/2022	3.4.01.002.00001	IRRF SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS	VL.R. REF. IMPOSTO DE RENDA - DEBITO EM CONTA MERCADOPAGO	0,19	
26/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VL.R. REF. IMPOSTO DE RENDA - DEBITO EM CONTA MERCADOPAGO		0,19
26/01/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 374 DE RESTAURANTE E LANCHONETE SANTA HELENA LTDA	356,00	
26/01/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 374 DE RESTAURANTE E LANCHONETE SANTA HELENA LTDA		356,00
26/01/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 5805458 DE Mercado Envios Servicos de Logística Ltda	67,80	
26/01/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 5805458 DE Mercado Envios Servicos de Logística Ltda		67,80
			TOTAL DO DIA	1.264,44	1.264,44
27/01/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO N.P. EMPREENDIMENTOS LTDA NF 375 PARCELA 1 DE 1	356,00	
27/01/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO N.P. EMPREENDIMENTOS LTDA NF 375 PARCELA 1 DE 1		356,00
27/01/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO SANTANDER	7.022,66	
27/01/2022	1.1.01.003.00001	SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO SANTANDER		7.022,66
27/01/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	5,94	
27/01/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377		5,94
27/01/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO MAQUINA	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO BRUTO - CONTA MERCADO PAGO	2,28	
27/01/2022	3.4.01.001.00001	RENDIMENTO MECADO PAGO	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO BRUTO - CONTA MERCADO PAGO		2,28
			TRANSPORTE	7.386,88	7.386,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/01/2022	3.4.01.002.00001	IRRF SOBRE MERCADO PAGO	TRANSPORTE VALOR REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS RENDIMENTOS CONTA MERCADO PAGO FILIAL	7.386,88 0,52	7.386,88
27/01/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO MAQUINA	VALOR REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS RENDIMENTOS CONTA MERCADO PAGO FILIAL		0,52
27/01/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO MAQUINA	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	704,50	
27/01/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		704,50
27/01/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADO PAGO FILIAL	25,36	
27/01/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO MAQUINA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADO PAGO FILIAL		25,36
27/01/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADO PAGO FILIAL - CUSTO POR ABSORÇÃO DA TARIFA PARCELAMENTO	42,06	
27/01/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO MAQUINA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADO PAGO FILIAL - CUSTO POR ABSORÇÃO DA TARIFA PARCELAMENTO		42,06
27/01/2022	1.1.03.005.00002	ADIANTAMENTOS - MULTICRAFT ELETRONICS DO BRASIL LTDA	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - MULTICRAFT ELETRONICS DO BRASIL LTDA	7.016,72	
27/01/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - MULTICRAFT ELETRONICS DO BRASIL LTDA		7.016,72
27/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - CONTA MERCADOPAGO	246,00	
27/01/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - CONTA MERCADOPAGO		246,00
27/01/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA	11,10	
27/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA		11,10
27/01/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	33,18	
27/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		33,18
27/01/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	33,90	
27/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		33,90
27/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MERCADO PAGO - FILIAL	1,02	
27/01/2022	3.4.01.001.00001	RECEITAS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MERCADO PAGO - FILIAL		1,02
27/01/2022	3.4.01.002.00001	IRRF SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS	VLR. REF. IMPOSTO DE RENDA - DEBITO EM CONTA MERCADOPAGO	0,23	
27/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. IMPOSTO DE RENDA - DEBITO EM CONTA MERCADOPAGO		0,23
27/01/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 375 DE N.P. EMPREENDEIMENTOS LTDA	356,00	
27/01/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 375 DE N.P. EMPREENDEIMENTOS LTDA		356,00
27/01/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 5817326 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	67,80	
27/01/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 5817326 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		67,80
TOTAL DO DIA				15.925,27	15.925,27
28/01/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO EGBERTO OLIVEIRA NF 378 PARCELA 1 DE 1	1.797,90	
28/01/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO EGBERTO OLIVEIRA NF 378 PARCELA 1 DE 1		1.797,90
28/01/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO ALEXANDRE ORTEGA COELHO NF 377 PARCELA 1 DE 1	89,00	
28/01/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO ALEXANDRE ORTEGA COELHO NF 377 PARCELA 1 DE 1		89,00
28/01/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PAULO ROBERTO DOS SANTOS NF 376 PARCELA 1 DE 1	246,00	
TRANSPORTE				2.132,90	1.886,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.132,90	1.886,90
28/01/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PAULO ROBERTO DOS SANTOS NF 376 PARCELA 1 DE 1		246,00
28/01/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BANCO SANTANDER	5.010,00	
28/01/2022	1.1.01.003.00001	SANTANDER CONTAMAX - APLICACAO	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BANCO SANTANDER		5.010,00
28/01/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	10,00	
28/01/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377		10,00
28/01/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE - MERCADO PAGO PARA BANCO SANTANDER	6.500,00	
28/01/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO MAQUINA	VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE - MERCADO PAGO PARA BANCO SANTANDER		6.500,00
28/01/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO MAQUINA	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO BRUTO - CONTA MERCADO PAGO	2,29	
28/01/2022	3.4.01.001.00001	RENDIMENTO MECADO PAGO	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO BRUTO - CONTA MERCADO PAGO		2,29
28/01/2022	3.4.01.002.00001	IRRF SOBRE MERCADO PAGO	VALOR REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS RENDIMENTOS CONTA MERCADO PAGO FILIAL	0,52	
28/01/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO MAQUINA	VALOR REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS RENDIMENTOS CONTA MERCADO PAGO FILIAL		0,52
28/01/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	11.500,00	
28/01/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE		11.500,00
28/01/2022	3.3.02.001.00001	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF. A SÃO PAULO TRANSPORTES DOC 72752452 - VALE TRANSPORTE DOS COLABORADORES	359,90	
28/01/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A SÃO PAULO TRANSPORTES DOC 72752452 - VALE TRANSPORTE DOS COLABORADORES		359,90
28/01/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A FUNJURE - HONORARIOS ADVOCATICIOS PARA AJUIZAMENTO NA BASE DE DADOS DA SEF - COD RECEITA 9776		32,02
28/01/2022	3.3.02.002.00010	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PAGAMENTO REF. A FUNJURE - HONORARIOS ADVOCATICIOS PARA AJUIZAMENTO NA BASE DE DADOS DA SEF - COD RECEITA 9776	25,07	
28/01/2022	3.4.01.002.00001	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF. A FUNJURE - HONORARIOS ADVOCATICIOS PARA AJUIZAMENTO NA BASE DE DADOS DA SEF - COD RECEITA 9776	5,02	
28/01/2022	3.4.01.002.00001	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REF. A FUNJURE - HONORARIOS ADVOCATICIOS PARA AJUIZAMENTO NA BASE DE DADOS DA SEF - COD RECEITA 9776	1,93	
28/01/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A FUNJURE - HONORARIOS ADVOCATICIOS PARA AJUIZAMENTO NA BASE DE DADOS DA SEF - COD RECEITA 9776		53,51
28/01/2022	3.3.02.002.00010	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PAGAMENTO REF. A FUNJURE - HONORARIOS ADVOCATICIOS PARA AJUIZAMENTO NA BASE DE DADOS DA SEF - COD RECEITA 9776	50,21	
28/01/2022	3.4.01.002.00001	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF. A FUNJURE - HONORARIOS ADVOCATICIOS PARA AJUIZAMENTO NA BASE DE DADOS DA SEF - COD RECEITA 9776	2,01	
28/01/2022	3.4.01.002.00001	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REF. A FUNJURE - HONORARIOS ADVOCATICIOS PARA AJUIZAMENTO NA BASE DE DADOS DA SEF - COD RECEITA 9776	1,29	
28/01/2022	2.1.06.006.00003	PARCELAMENTO ICMS DIVIDA ATIVA PREFIS - 211100346608	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO ICMS DIVIDA ATIVA PREFIS - 211100346608- PARCELA 04	535,10	
28/01/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO ICMS DIVIDA ATIVA PREFIS - 211100346608- PARCELA 04		535,10
28/01/2022	2.1.06.006.00001	PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL - 211100348996	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL - 211100348996 - PARCELA 04/45	320,15	
28/01/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL - 211100348996 - PARCELA 04/45		320,15
28/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - CONTA MERCADOPAGO	89,00	
			TRANSPORTE	26.545,39	26.456,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.545,39	26.456,39
28/01/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - CONTA MERCADOPAGO		89,00
28/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - CONTA MERCADOPAGO	1.797,90	
28/01/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - CONTA MERCADOPAGO		1.797,90
28/01/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA	3,57	
28/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA		3,57
28/01/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA	118,80	
28/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA		118,80
28/01/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	10,67	
28/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		10,67
28/01/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	354,90	
28/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		354,90
28/01/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	16,95	
28/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		16,95
28/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MERCADO PAGO - FILIAL	1,68	
28/01/2022	3.4.01.001.00001	RECEITAS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MERCADO PAGO - FILIAL		1,68
28/01/2022	3.4.01.002.00001	IRRF SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS	VLR. REF. IMPOSTO DE RENDA - DEBITO EM CONTA MERCADOPAGO	0,38	
28/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. IMPOSTO DE RENDA - DEBITO EM CONTA MERCADOPAGO		0,38
28/01/2022	3.1.02.001.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	MARCUS PEREIRA NF 379 PARCELA 1 DE 1	420,00	
28/01/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	MARCUS PEREIRA NF 379 PARCELA 1 DE 1		420,00
28/01/2022	2.1.06.006.00002	PARCELAMENTO ICMS DECLARADO PREFIS - 211100346632	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO ICMS DECLARADO PREFIS - 211100346632- PARCELA 04/07	512,05	
28/01/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO ICMS DECLARADO PREFIS - 211100346632- PARCELA 04/07		512,05
28/01/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 376 DE PAULO ROBERTO DOS SANTOS	246,00	
28/01/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 376 DE PAULO ROBERTO DOS SANTOS		246,00
28/01/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 377 DE ALEXANDRE ORTEGA COELHO	89,00	
28/01/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 377 DE ALEXANDRE ORTEGA COELHO		89,00
28/01/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 378 DE EGBERTO OLIVEIRA	1.797,90	
28/01/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 378 DE EGBERTO OLIVEIRA		1.797,90
28/01/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 5831539 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	33,90	
28/01/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 5831539 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		33,90
28/01/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 5833521 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	16,95	
28/01/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 5833521 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		16,95
28/01/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 5836761 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	8,70	
28/01/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 5836761 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		8,70
28/01/2022	2.2.01.009.00005	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PGFN	TRANSFERENCIA DE PARCELA DO NÃO-CIRCULANTE PARA CIRCULANTE	1.047,17	
28/01/2022	2.1.06.006.00005	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PGFN	TRANSFERENCIA DE PARCELA DO NÃO-CIRCULANTE PARA CIRCULANTE		1.047,17
28/01/2022	2.2.01.009.00001	PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL - 211100348996	TRANSFERENCIA DE PARCELA DO NÃO-CIRCULANTE PARA CIRCULANTE	320,15	
			TRANSPORTE	33.342,06	33.021,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.342,06	33.021,91
28/01/2022	2.1.06.006.00001	PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL - 211100348996	TRANSFERENCIA DE PARCELA DO NÃO-CIRCULANTE PARA CIRCULANTE		320,15
28/01/2022	2.2.01.009.00002	PARCELAMENTO ICMS DECLARADO PREFIS - 211100346632	TRANSFERENCIA DE PARCELA DO NÃO-CIRCULANTE PARA CIRCULANTE	512,05	
28/01/2022	2.1.06.006.00002	PARCELAMENTO ICMS DECLARADO PREFIS - 211100346632	TRANSFERENCIA DE PARCELA DO NÃO-CIRCULANTE PARA CIRCULANTE		512,05
			TOTAL DO DIA	33.854,11	33.854,11
29/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - CONTA MERCADOPAGO	178,00	
29/01/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - CONTA MERCADOPAGO		178,00
29/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - CONTA MERCADOPAGO	356,00	
29/01/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - CONTA MERCADOPAGO		356,00
29/01/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VL.R. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA	7,14	
29/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VL.R. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA		7,14
29/01/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VL.R. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA	14,28	
29/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VL.R. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA		14,28
29/01/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	42,68	
29/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		42,68
29/01/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	21,34	
29/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		21,34
29/01/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	33,90	
29/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		33,90
29/01/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	67,80	
29/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		67,80
			TOTAL DO DIA	721,14	721,14
30/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - CONTA MERCADOPAGO	89,00	
30/01/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - CONTA MERCADOPAGO		89,00
30/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - CONTA MERCADOPAGO	89,00	
30/01/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - CONTA MERCADOPAGO		89,00
30/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - CONTA MERCADOPAGO	89,00	
30/01/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - CONTA MERCADOPAGO		89,00
30/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - CONTA MERCADOPAGO	267,00	
30/01/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - CONTA MERCADOPAGO		267,00
30/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - CONTA MERCADOPAGO	89,00	
30/01/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - CONTA MERCADOPAGO		89,00
30/01/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VL.R. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA	3,57	
30/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VL.R. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA		3,57
30/01/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VL.R. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA	3,57	
30/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VL.R. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA		3,57
			TRANSPORTE	630,14	630,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	TRANSPORTE VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA	630,14 3,57	630,14
30/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA		3,57
30/01/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA	10,71	
30/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA		10,71
30/01/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA	3,57	
30/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA		3,57
30/01/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	10,67	
30/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		10,67
30/01/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	10,67	
30/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		10,67
30/01/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	10,67	
30/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		10,67
30/01/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	32,01	
30/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		32,01
30/01/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	10,67	
30/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		10,67
30/01/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	16,95	
30/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		16,95
30/01/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	16,95	
30/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		16,95
30/01/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	50,85	
30/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		50,85
30/01/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	16,95	
30/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		16,95
30/01/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	16,95	
30/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		16,95
TOTAL DO DIA				841,33	841,33
31/01/2022	1.1.06.001.00001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	VLR. REF. A SEGURO JEEP COMPASS - APÓLICE DE SGURO Nº. 54589101681270542 - DE MAPFRE SEGUROS		506,95
31/01/2022	3.3.02.002.00001	SEGUROS	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DO SEGURO JEEP COMPASS - APÓLICE DE SGURO Nº. 54589101681270542 - DE MAPFRE SEGUROS	433,96	
31/01/2022	3.4.01.002.00001	JUROS DE MORA	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DO SEGURO JEEP COMPASS - APÓLICE DE SGURO Nº. 54589101681270542 - DE MAPFRE SEGUROS	38,15	
TRANSPORTE				472,11	506,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2022	3.4.01.002.00001	IOF	TRANSPORTE VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DO SEGURO JEEP COMPASS - APÓLICE DE SGURO Nº. 54589101681270542 - DE MAPFRE SEGUROS	472,11 34,84	506,95
31/01/2022	1.1.06.001.00001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	VLR. REF. SEGURO SPRINTER - APÓLICE DE SGURO Nº. 1270110335 - DE ZURICH AUTOMOVEL INDIVIDUAL		601,04
31/01/2022	3.3.02.002.00001	SEGUROS	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DO SEGURO SPRINTER - APÓLICE DE SGURO Nº. 1270110335 - DE ZURICH AUTOMOVEL INDIVIDUAL	559,73	
31/01/2022	3.4.01.002.00001	IOF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DO SEGURO SPRINTER - APÓLICE DE SGURO Nº. 1270110335 - DE ZURICH AUTOMOVEL INDIVIDUAL	41,31	
31/01/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO ANDRE PONTES NF 381 PARCELA 1 DE 1	356,00	
31/01/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO ANDRE PONTES NF 381 PARCELA 1 DE 1		356,00
31/01/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5193 DE ALEXANDRE CESAR ELEOTELIO	760,00	
31/01/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5193 DE ALEXANDRE CESAR ELEOTELIO		760,00
31/01/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5194 DE ALEXANDRE CESAR ELEOTELIO	500,00	
31/01/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5194 DE ALEXANDRE CESAR ELEOTELIO		500,00
31/01/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO ALEXANDRE CESAR ELEOTELIO NF 5194 PARCELA 1 DE 1	500,00	
31/01/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO ALEXANDRE CESAR ELEOTELIO NF 5194 PARCELA 1 DE 1		500,00
31/01/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO ALEXANDRE CESAR ELEOTELIO NF 5193 PARCELA 1 DE 1	760,00	
31/01/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO ALEXANDRE CESAR ELEOTELIO NF 5193 PARCELA 1 DE 1		760,00
31/01/2022	1.1.01.003.00001	SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	VALOR REFERENTE A APLICACAO AUTOMATICA DE RECURSOS BANCO SANTANDER	8.400,00	
31/01/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	VALOR REFERENTE A APLICACAO AUTOMATICA DE RECURSOS BANCO SANTANDER		8.400,00
31/01/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO MAQUINA	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO BRUTO - CONTA MERCADO PAGO	2,30	
31/01/2022	3.4.01.001.00001	RENDIMENTO MECADO PAGO	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO BRUTO - CONTA MERCADO PAGO		2,30
31/01/2022	3.4.01.002.00001	IRRF SOBRE MERCADO PAGO	VALOR REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS RENDIMENTOS CONTA MERCADO PAGO FILIAL	0,51	
31/01/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO MAQUINA	VALOR REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS RENDIMENTOS CONTA MERCADO PAGO FILIAL		0,51
31/01/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	8.400,00	
31/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE		8.400,00
31/01/2022	1.1.01.003.00001	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	VALOR REF A RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL - COMPETENCIA 01/2022	0,07	
31/01/2022	3.4.01.001.00001	RECEITAS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR REF A RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL - COMPETENCIA 01/2022		0,07
31/01/2022	2.1.06.006.00004	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - 22 PARCELAS	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 04/22	309,45	
31/01/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 04/22		309,45
31/01/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PGFN - PARCELA 04/60		1.071,89
31/01/2022	3.3.02.002.00001	ÁGUA E ESGOTO	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FATURA AGUAS DE JAHU - DEBITO EM CONTA NESSA DATA	53,20	
31/01/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FATURA AGUAS DE JAHU - DEBITO EM CONTA NESSA DATA		53,20
31/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - CONTA MERCADOPAGO	70,09	
31/01/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - CONTA MERCADOPAGO		70,09
31/01/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA	3,96	
31/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA		3,96
			TRANSPORTE	21.223,57	22.295,46

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	21.223,57 11,83	22.295,46
31/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		11,83
31/01/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	10,16	
31/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		10,16
31/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MERCADO PAGO - FILIAL	1,88	
31/01/2022	3.4.01.001.00001	RECEITAS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MERCADO PAGO - FILIAL		1,88
31/01/2022	3.4.01.002.00001	IRRF SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS	VLR. REF. IMPOSTO DE RENDA - DEBITO EM CONTA MERCADOPAGO	0,43	
31/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. IMPOSTO DE RENDA - DEBITO EM CONTA MERCADOPAGO		0,43
31/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO DE CLIENTES - MERCADO LIVRE - DEVOLUÇÃO DE ISS	2,54	
31/01/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO DE CLIENTES - MERCADO LIVRE - DEVOLUÇÃO DE ISS		2,54
31/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO DE CLIENTES - MERCADO LIVRE - DEVOLUÇÃO DE ISS	0,85	
31/01/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO DE CLIENTES - MERCADO LIVRE - DEVOLUÇÃO DE ISS		0,85
31/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO DE CLIENTES - MERCADO LIVRE - DEVOLUÇÃO DE ISS	0,85	
31/01/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO DE CLIENTES - MERCADO LIVRE - DEVOLUÇÃO DE ISS		0,85
31/01/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO DE CLIENTES - MERCADO LIVRE - DEVOLUÇÃO DE ISS	0,85	
31/01/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO DE CLIENTES - MERCADO LIVRE - DEVOLUÇÃO DE ISS		0,85
31/01/2022	3.3.02.002.00001	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	2.080,76	
31/01/2022	1.2.04.070.00004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO		2.080,76
31/01/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 588 DE DSI COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA	1.713,90	
31/01/2022	2.1.03.001.00001	DSI COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA	REFERENTE A NF 588 DE DSI COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA		1.713,90
31/01/2022	2.1.01.001.00002	KS	PAGAMENTO REF. A KS	1.999,29	
31/01/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. A KS		1.999,29
31/01/2022	1.1.01.003.00001	SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÕES	7,04	
31/01/2022	3.4.01.001.00001	RECEITAS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÕES		7,04
31/01/2022	3.3.02.001.00001	HORAS EXTRAS E DSR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022	386,88	
31/01/2022	3.3.02.001.00001	SALARIOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022	5.400,00	
31/01/2022	2.1.05.002.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		553,15
31/01/2022	2.1.05.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022		2.864,14
31/01/2022	3.3.02.001.00001	VIAGENS E ESTADIA	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO SALARIAL 01/2022		581,72
31/01/2022	2.1.05.002.00004	IRRF CÓD 0561 A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS <Competencia>>		194,34
31/01/2022	3.3.02.001.00001	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2022		90,00
31/01/2022	2.1.05.002.00001	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA DESTES MES 01/2022	56,47	
31/01/2022	3.3.02.001.00001	SALARIOS	PROVISÃO FOLHA 01/2022 DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		1.560,00
31/01/2022	3.3.02.001.00001	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	462,95	
31/01/2022	2.1.05.002.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		462,95
31/01/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C	2.843,33	
			TRANSPORTE	36.203,58	34.432,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2022	1.2.02.011.00002	GES	TRANSPORTE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C	36.203,58	34.432,14
31/01/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 1494 DE WOW CONTABILIDADE S/S	523,22	2.843,33
31/01/2022	2.1.03.001.00001	WOW CONTABILIDADE	REFERENTE A NF 1494 DE WOW CONTABILIDADE S/S		523,22
31/01/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 380 DE ROBERTA SERENA	178,00	
31/01/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 380 DE ROBERTA SERENA		178,00
31/01/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 381 DE ANDRE PONTES	356,00	
31/01/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 381 DE ANDRE PONTES		356,00
31/01/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 382 DE CAIO GROSSI	89,00	
31/01/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 382 DE CAIO GROSSI		89,00
31/01/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 383 DE CAMILLA ACQUAVIVA	89,00	
31/01/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 383 DE CAMILLA ACQUAVIVA		89,00
31/01/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 384 DE ROSANA P G MAXIMO	89,00	
31/01/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 384 DE ROSANA P G MAXIMO		89,00
31/01/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 385 DE RAFAELLA GUERREIRO	267,00	
31/01/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 385 DE RAFAELLA GUERREIRO		267,00
31/01/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 386 DE RENATA PIRES O DIAS	89,00	
31/01/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 386 DE RENATA PIRES O DIAS		89,00
31/01/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 5861760 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	33,90	
31/01/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 5861760 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		33,90
31/01/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 5861764 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	67,80	
31/01/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 5861764 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		67,80
31/01/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 5862032 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	16,95	
31/01/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 5862032 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		16,95
31/01/2022	2.1.06.006.00005	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PGFN	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PGFN - PARCELA 04/60	1.047,17	
31/01/2022	3.4.01.002.00001	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PGFN - PARCELA 04/60 -JUROS	24,72	
31/01/2022	3.1.02.003.00005	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 01/2022	1.733,11	
31/01/2022	2.1.04.001.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 01/2022		1.733,11
31/01/2022	3.1.02.003.00005	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 01/2022	834,33	
31/01/2022	2.1.04.001.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 01/2022		834,33
TOTAL DO DIA				41.641,78	41.641,78
TOTAL DO MÊS				266.450,07	266.450,07
01/02/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO ALEXANDRE CARVALHO NF 388 PARCELA 1 DE 1	125,83	
01/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO ALEXANDRE CARVALHO NF 388 PARCELA 1 DE 1		125,83
01/02/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO GERUZA MELO COSTA NF 389 PARCELA 1 DE 1	557,30	
01/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO GERUZA MELO COSTA NF 389 PARCELA 1 DE 1		557,30
01/02/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO GERUZA MELO COSTA NF 390 PARCELA 1 DE 1	835,95	
01/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO GERUZA MELO COSTA NF 390 PARCELA 1 DE 1		835,95
01/02/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PAMELA BORGES NF 392 PARCELA 1 DE 1	70,61	
01/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PAMELA BORGES NF 392 PARCELA 1 DE 1		70,61
01/02/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	575,42	
01/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		575,42
TRANSPORTE				2.165,11	2.165,11

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2022	2.1.03.001.00001	JADLOG LOGISTICA S.A	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP 70501752 DO FORNECEDOR JADLOG LOGISTICA S.A EM 01/02/2022	2.165,11 383,04	2.165,11
01/02/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGO CFE. DUP 70501752 DO FORNECEDOR JADLOG LOGISTICA S.A EM 01/02/2022		383,04
01/02/2022	3.3.02.003.00001	TAXAS TRIBUTÁRIAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE A DARE JUCESC - 7650	25,00	
01/02/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	VALOR REFERENTE A DARE JUCESC - 7650		25,00
01/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	14,37	
01/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		14,37
01/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	111,46	
01/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		111,46
01/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	539,30	
01/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		539,30
01/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	808,95	
01/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		808,95
01/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	64,09	
01/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		64,09
01/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	68,81	
01/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		68,81
01/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	178,00	
01/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		178,00
01/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	11,43	
01/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		11,43
01/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	55,73	
01/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		55,73
01/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	62,82	
01/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		62,82
01/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	11,43	
01/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		11,43
01/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	55,73	
01/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		55,73
01/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	1.671,90	
01/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		1.671,90
01/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO	7,54	
01/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO		7,54
01/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO	37,70	
01/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO		37,70
01/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO	56,55	
01/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO		56,55
01/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO	3,77	
01/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO		3,77
			TRANSPORTE	6.332,73	6.332,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	TRANSPORTE	6.332,73	6.332,73
01/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO	3,77	
01/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO		3,77
01/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO	7,14	
01/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO		7,14
01/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO	3,77	
01/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO		3,77
01/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO	3,77	
01/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO		3,77
01/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO	3,77	
01/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO		3,77
01/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO	113,10	
01/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO		113,10
01/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	22,52	
01/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		22,52
01/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	112,60	
01/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		112,60
01/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	168,90	
01/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		168,90
01/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	11,26	
01/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		11,26
01/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	11,26	
01/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		11,26
01/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	21,34	
01/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		21,34
01/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	11,26	
01/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		11,26
01/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	11,26	
01/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		11,26
01/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	337,80	
01/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		337,80
01/02/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	14,37	
01/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		14,37
01/02/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	10,16	
01/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		10,16
			TRANSPORTE	7.212,04	7.212,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.212,04	7.212,04
01/02/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	14,88	
01/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		14,88
01/02/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	33,90	
01/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		33,90
01/02/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	11,43	
01/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		11,43
01/02/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	8,89	
01/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		8,89
01/02/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	11,43	
01/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		11,43
01/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - RECEBIMENTO PELO DESCONTO DE SUA PARTE	18,00	
01/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - RECEBIMENTO PELO DESCONTO DE SUA PARTE		18,00
01/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - RECEBIMENTO PELO DESCONTO DE SUA PARTE	27,00	
01/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - RECEBIMENTO PELO DESCONTO DE SUA PARTE		27,00
01/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - RECEBIMENTO PELO DESCONTO DE SUA PARTE	1,80	
01/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - RECEBIMENTO PELO DESCONTO DE SUA PARTE		1,80
01/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - RECEBIMENTO PELO DESCONTO DE SUA PARTE	1,80	
01/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - RECEBIMENTO PELO DESCONTO DE SUA PARTE		1,80
01/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - RECEBIMENTO PELO DESCONTO DE SUA PARTE	1,80	
01/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - RECEBIMENTO PELO DESCONTO DE SUA PARTE		1,80
01/02/2022	3.4.01.002.00001	IRRF SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS	VLR. REF. IMPOSTO DE RENDA - DEBITO EM CONTA MERCADOPAGO	0,65	
01/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. IMPOSTO DE RENDA - DEBITO EM CONTA MERCADOPAGO		0,65
01/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO DE CLIENTES - MERCADO LIVRE - DEVOLUÇÃO DE ISS	0,51	
01/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO DE CLIENTES - MERCADO LIVRE - DEVOLUÇÃO DE ISS		0,51
01/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MERCADO PAGO - FILIAL	2,91	
01/02/2022	3.4.01.001.00001	RECEITAS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MERCADO PAGO - FILIAL		2,91
			TRANSPORTE	7.347,04	7.347,04

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	7.347,04 11,88	7.347,04
01/02/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		11,88
01/02/2022	3.4.01.002.00001	IOF	PAGAMENTO REF. A IOF	0,46	
01/02/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	PAGAMENTO REF. A IOF		0,46
01/02/2022	3.4.01.002.00001	IOF	PAGAMENTO REF. A IOF	0,70	
01/02/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	PAGAMENTO REF. A IOF		0,70
01/02/2022	3.3.02.002.00001	SEGUROS	PAGAMENTO REF. A SEGURO	2,82	
01/02/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	PAGAMENTO REF. A SEGURO		2,82
01/02/2022	3.4.01.002.00001	JUROS DE MORA	REF. A JUROS	53,17	
01/02/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	REF. A JUROS		53,17
01/02/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	69,03	
01/02/2022	1.1.01.003.00001	SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO		69,03
01/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	Custo por absorção da tarifa parcelamento	34,63	
01/02/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO MAQUINA	Custo por absorção da tarifa parcelamento		34,63
01/02/2022	3.4.01.002.00001	IRRF SOBRE MERCADO PAGO	Imposto de renda	0,01	
01/02/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO MAQUINA	Imposto de renda		0,01
01/02/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO MAQUINA	Rendimento bruto	0,02	
01/02/2022	3.4.01.001.00001	RENDIMENTO MECADO PAGO	Rendimento bruto		0,02
01/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	Tarifa do Mercado Pago	20,88	
01/02/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO MAQUINA	Tarifa do Mercado Pago		20,88
01/02/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO MAQUINA	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 01/02/2022	580,00	
01/02/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 01/02/2022		580,00
01/02/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 6643 DE EMBRAOFFICE ESCRITORIOS COMPARTILHADOS E COWORKING LTDA	350,00	
01/02/2022	2.1.03.001.00001	EMBRAOFFICE ESCRITORIOS COMPARTILHADOS E COWORKING LTDA	REFERENTE A NF 6643 DE EMBRAOFFICE ESCRITORIOS COMPARTILHADOS E COWORKING LTDA		350,00
01/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 387 DE JULIA MARIA ALVES LOPES LOPES	70,09	
01/02/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 387 DE JULIA MARIA ALVES LOPES LOPES		70,09
01/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 388 DE ALEXANDRE CARVALHO	125,83	
01/02/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 388 DE ALEXANDRE CARVALHO		125,83
01/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 389 DE GERUZA MELO COSTA	557,30	
01/02/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 389 DE GERUZA MELO COSTA		557,30
01/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 390 DE GERUZA MELO COSTA	835,95	
01/02/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 390 DE GERUZA MELO COSTA		835,95
01/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 391 DE CAMILO MOMO	65,89	
01/02/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 391 DE CAMILO MOMO		65,89
01/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 392 DE PAMELA BORGES	70,61	
01/02/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 392 DE PAMELA BORGES		70,61
01/02/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 5879647 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	14,37	
01/02/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 5879647 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		14,37
01/02/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 5879667 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	48,04	
01/02/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 5879667 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		48,04
01/02/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 5879689 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	54,68	
01/02/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 5879689 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		54,68
01/02/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 5880259 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	10,16	
			TRANSPORTE	10.323,56	10.313,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	TRANSPORTE REFERENTE A NF 5880259 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	10.323,56	10.313,40 10,16
01/02/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 5880850 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	14,88	
01/02/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 5880850 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		14,88
			TOTAL DO DIA	10.338,44	10.338,44
02/02/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO GERALDO NEVES VIEIRA NF 398 PARCELA 1 DE 1	278,65	
02/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO GERALDO NEVES VIEIRA NF 398 PARCELA 1 DE 1		278,65
02/02/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO H C RODRIGUES NF 396 PARCELA 1 DE 1	1.671,90	
02/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO H C RODRIGUES NF 396 PARCELA 1 DE 1		1.671,90
02/02/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO LEONARDO VALENTE NF 393 PARCELA 1 DE 1	178,00	
02/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO LEONARDO VALENTE NF 393 PARCELA 1 DE 1		178,00
02/02/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO ANTONIO CARLOS LIMA NF 397 PARCELA 1 DE 1	1.114,60	
02/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO ANTONIO CARLOS LIMA NF 397 PARCELA 1 DE 1		1.114,60
02/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	1.065,53	
02/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		1.065,53
02/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	13,07	
02/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		13,07
02/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	269,65	
02/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		269,65
02/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	267,00	
02/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		267,00
02/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO	75,40	
02/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO		75,40
02/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO	11,25	
02/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO		11,25
02/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO	10,71	
02/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO		10,71
02/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	225,20	
02/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		225,20
02/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	49,95	
02/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		49,95
02/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	32,01	
02/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		32,01
02/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - CANCELAMENTO DE ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	11,43	
02/02/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - CANCELAMENTO DE ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		11,43
02/02/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	50,85	
			TRANSPORTE	5.325,20	5.274,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	TRANSPORTE VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	5.325,20	5.274,35 50,85
02/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - RECEBIMENTO PELO DESCONTO DE SUA PARTE	36,00	
02/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - RECEBIMENTO PELO DESCONTO DE SUA PARTE		36,00
02/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - RECEBIMENTO PELO DESCONTO DE SUA PARTE	9,00	
02/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - RECEBIMENTO PELO DESCONTO DE SUA PARTE		9,00
02/02/2022	3.4.01.002.00001	IRRF SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS	VLR. REF. IMPOSTO DE RENDA - DEBITO EM CONTA MERCADOPAGO	0,02	
02/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. IMPOSTO DE RENDA - DEBITO EM CONTA MERCADOPAGO		0,02
02/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MERCADO PAGO - FILIAL	0,08	
02/02/2022	3.4.01.001.00001	RECEITAS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MERCADO PAGO - FILIAL		0,08
02/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CANCELAMENTO DE CUSTO GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	11,26	
02/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CANCELAMENTO DE CUSTO GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		11,26
02/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA	3,77	
02/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA		3,77
02/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO POR COMPRA GARANTIDA - MERCADO LIVRE	55,73	
02/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO POR COMPRA GARANTIDA - MERCADO LIVRE		55,73
02/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO POR COMPRA GARANTIDA - MERCADO LIVRE	11,43	
02/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO POR COMPRA GARANTIDA - MERCADO LIVRE		11,43
02/02/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO MAQUINA	Rendimento bruto	0,02	
02/02/2022	3.4.01.001.00001	RENDIMENTO MECADO PAGO	Rendimento bruto		0,02
02/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 393 DE LEONARDO VALENTE	178,00	
02/02/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 393 DE LEONARDO VALENTE		178,00
02/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 394 DE DIOGO LOPES	67,16	
02/02/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 394 DE DIOGO LOPES		67,16
02/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 395 DE ANDERSON RODRIGO BARBOSA	64,62	
02/02/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 395 DE ANDERSON RODRIGO BARBOSA		64,62
02/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 396 DE H C RODRIGUES	1.671,90	
02/02/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 396 DE H C RODRIGUES		1.671,90
02/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 397 DE ANTONIO CARLOS LIMA	1.114,60	
02/02/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 397 DE ANTONIO CARLOS LIMA		1.114,60
02/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 398 DE GERALDO NEVES VIEIRA	278,65	
02/02/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 398 DE GERALDO NEVES VIEIRA		278,65
02/02/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 5898330 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	33,90	
02/02/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 5898330 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		33,90
02/02/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 5898396 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	11,43	
02/02/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 5898396 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		11,43
02/02/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 5898401 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	8,89	
02/02/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 5898401 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		8,89
			TRANSPORTE	8.881,66	8.881,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE REFERENTE A NF 5898465 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	8.881,66 120,21	8.881,66
02/02/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 5898465 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		120,21
02/02/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 5898467 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	8,70	
02/02/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 5898467 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		8,70
02/02/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 5898678 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	8,70	
02/02/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 5898678 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		8,70
			TOTAL DO DIA	9.019,27	9.019,27
03/02/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO ANA LUIZA VIDAL SEMOES NF 399 PARCELA 1 DE 1	267,00	
03/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO ANA LUIZA VIDAL SEMOES NF 399 PARCELA 1 DE 1		267,00
03/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	101,23	
03/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		101,23
03/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	87,84	
03/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		87,84
03/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO	3,57	
03/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO		3,57
03/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO	2,10	
03/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO		2,10
03/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	10,67	
03/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		10,67
03/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	9,32	
03/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		9,32
03/02/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	29,18	
03/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		29,18
03/02/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	16,95	
03/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		16,95
03/02/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 1106477 DE TRAY TECNOLOGIA EM ECOMMERCE LTDA	178,08	
03/02/2022	2.1.03.001.00001	TRAY TECNOLOGIA EM ECOMMERCE LTDA	REFERENTE A NF 1106477 DE TRAY TECNOLOGIA EM ECOMMERCE LTDA		178,08
03/02/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 14 DE MULTICRAFT ELECTRONICS DO BRASIL LTDA	7.016,72	
03/02/2022	2.1.03.001.00001	MULTICRAFT ELECTRONICS DO BRASIL LTDA	REFERENTE A NF 14 DE MULTICRAFT ELECTRONICS DO BRASIL LTDA		7.016,72
03/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 399 DE ANA LUIZA VIDAL SEMOES	267,00	
03/02/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 399 DE ANA LUIZA VIDAL SEMOES		267,00
03/02/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 5913233 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	50,85	
03/02/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 5913233 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		50,85
			TOTAL DO DIA	8.040,51	8.040,51
04/02/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO JUNIOR DUPKOSKI NF 401 PARCELA 1 DE 1	87,84	
			TRANSPORTE	87,84	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO JUNIOR DUPKOSKI NF 401 PARCELA 1 DE 1	87,84	87,84
04/02/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO JOSE ROBERTO SARAIVA NF 400 PARCELA 1 DE 1	101,23	
04/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO JOSE ROBERTO SARAIVA NF 400 PARCELA 1 DE 1		101,23
04/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 400 DE JOSE ROBERTO SARAIVA	101,23	
04/02/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 400 DE JOSE ROBERTO SARAIVA		101,23
04/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 401 DE JUNIOR DUPKOSKI	87,84	
04/02/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 401 DE JUNIOR DUPKOSKI		87,84
04/02/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 5929513 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	29,18	
04/02/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 5929513 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		29,18
04/02/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 5929757 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	16,95	
04/02/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 5929757 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		16,95
			TOTAL DO DIA	424,27	424,27
06/02/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO WELBER G SILVA NF 898 PARCELA 1 DE 1	538,02	
06/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO WELBER G SILVA NF 898 PARCELA 1 DE 1		538,02
06/02/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 897 DE MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	240,00	
06/02/2022	1.1.05.001.00007	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	REFERENTE A NF 897 DE MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.		240,00
06/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	113,13	
06/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		113,13
06/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	538,02	
06/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		538,02
06/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	89,00	
06/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		89,00
06/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO	3,57	
06/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO		3,57
06/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO	22,25	
06/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO		22,25
06/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO	3,57	
06/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO		3,57
06/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	10,67	
06/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		10,67
06/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	66,52	
06/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		66,52
06/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	10,67	
06/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		10,67
06/02/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	41,08	
06/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		41,08
06/02/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	16,95	
			TRANSPORTE	1.693,45	1.676,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	TRANSPORTE VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	1.693,45	1.676,50 16,95
06/02/2022	3.2.03.003.00004	LOGISTICA FULLFILMENT	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE ENVIO POR FULFILLMENT - MERCADO LIVRE	18,95	
06/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE ENVIO POR FULFILLMENT - MERCADO LIVRE		18,95
06/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	6,36	
06/02/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Tarifa de venda		6,36
06/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. CUSTO DE GESTÃO	28,14	
06/02/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. CUSTO DE GESTÃO		28,14
06/02/2022	2.1.03.001.00001	Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	VLR. REF. TARIFA DE ENVIO	44,28	
06/02/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. TARIFA DE ENVIO		44,28
06/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 898 DE WELBER G SILVA	538,02	
06/02/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 898 DE WELBER G SILVA		538,02
06/02/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 91039206 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,95	
06/02/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 91039206 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,95
			TOTAL DO DIA	2.348,15	2.348,15
07/02/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FLAVIO OLIVEIRA NF 404 PARCELA 1 DE 1	1.350,00	
07/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FLAVIO OLIVEIRA NF 404 PARCELA 1 DE 1		1.350,00
07/02/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO RODRIGO PIMENTA NF 402 PARCELA 1 DE 1	113,13	
07/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO RODRIGO PIMENTA NF 402 PARCELA 1 DE 1		113,13
07/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5195 DE JORGE LINS MELO	300,00	
07/02/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5195 DE JORGE LINS MELO		300,00
07/02/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	RECEBIMENTO JORGE LINS MELO NF 5195 PARCELA 1 DE 1	300,00	
07/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO JORGE LINS MELO NF 5195 PARCELA 1 DE 1		300,00
07/02/2022	2.1.05.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. A SALARIO 01/2022 - MARISTELA	1.349,65	
07/02/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A SALARIO 01/2022 - MARISTELA		1.349,65
07/02/2022	2.1.05.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. A SALARIO 01/2022 - DIOGO AYRES	514,49	
07/02/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A SALARIO 01/2022 - DIOGO AYRES		514,49
07/02/2022	3.5.01.001.00001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO VANDERLEI AMBROSIO DOS SANTOS	1.000,00	
07/02/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO VANDERLEI AMBROSIO DOS SANTOS		1.000,00
07/02/2022	2.1.05.002.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. A FGTS A RECOLHER 01/2022	462,95	
07/02/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A FGTS A RECOLHER 01/2022		462,95
07/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	1.350,00	
07/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		1.350,00
07/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	178,00	
07/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		178,00
07/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	267,00	
07/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		267,00
07/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO	55,84	
07/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO		55,84
07/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO	7,14	
07/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO		7,14
			TRANSPORTE	7.248,20	7.248,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	TRANSPORTE	7.248,20	7.248,20
07/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO	10,71	
07/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO		10,71
07/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	166,91	
07/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		166,91
07/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	21,34	
07/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		21,34
07/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	32,01	
07/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		32,01
07/02/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	23,45	
07/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		23,45
07/02/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	33,90	
07/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		33,90
07/02/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	50,85	
07/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		50,85
07/02/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	5,94	
07/02/2022	1.1.01.003.00001	SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO		5,94
07/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	5,94	
07/02/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		5,94
07/02/2022	2.1.05.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. A SALARIO 01/2022	1.000,00	
07/02/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. A SALARIO 01/2022		1.000,00
07/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 402 DE RODRIGO PIMENTA	113,13	
07/02/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 402 DE RODRIGO PIMENTA		113,13
07/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 403 DE FABIO ZOLA	89,00	
07/02/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 403 DE FABIO ZOLA		89,00
07/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 404 DE FLAVIO OLIVEIRA	1.350,00	
07/02/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 404 DE FLAVIO OLIVEIRA		1.350,00
07/02/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 5958118 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	41,08	
07/02/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 5958118 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		41,08
07/02/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 5958151 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	16,95	
07/02/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 5958151 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		16,95
07/02/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 5958426 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	23,45	
07/02/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 5958426 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		23,45
			TOTAL DO DIA	10.232,86	10.232,86
08/02/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO ALICE MELO NF 407 PARCELA 1 DE 1	227,68	
08/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO ALICE MELO NF 407 PARCELA 1 DE 1		227,68
08/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	227,68	
			TRANSPORTE	455,36	227,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	455,36	227,68 227,68
08/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO	15,28	
08/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO		15,28
08/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	45,72	
08/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		45,72
08/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO DE CLIENTES - MERCADO LIVRE - DEVOLUÇÃO DE ISS	2,54	
08/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO DE CLIENTES - MERCADO LIVRE - DEVOLUÇÃO DE ISS		2,54
08/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 405 DE BETTINA GUT	178,00	
08/02/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 405 DE BETTINA GUT		178,00
08/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 406 DE ANTONIO CARLOS SILVEIRA	267,00	
08/02/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 406 DE ANTONIO CARLOS SILVEIRA		267,00
08/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 407 DE ALICE MELO	227,68	
08/02/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 407 DE ALICE MELO		227,68
08/02/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 5981112 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	33,90	
08/02/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 5981112 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		33,90
08/02/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 5981650 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	8,70	
08/02/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 5981650 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		8,70
			TOTAL DO DIA	1.234,18	1.234,18
09/02/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO MARIA DE FATIMA COELHO NF 408 PARCELA 1 DE 1	569,20	
09/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO MARIA DE FATIMA COELHO NF 408 PARCELA 1 DE 1		569,20
09/02/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO JOSE EDUARDO ROSARIO NF 900 PARCELA 1 DE 1	475,10	
09/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO JOSE EDUARDO ROSARIO NF 900 PARCELA 1 DE 1		475,10
09/02/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 899 DE MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	278,00	
09/02/2022	1.1.05.001.00007	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	REFERENTE A NF 899 DE MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.		278,00
09/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	84,20	
09/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		84,20
09/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	485,00	
09/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		485,00
09/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	141,36	
09/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		141,36
09/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	356,00	
09/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		356,00
09/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	439,91	
09/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		439,91
09/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	2.631,26	
09/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		2.631,26
09/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO	38,20	
09/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO		38,20
			TRANSPORTE	5.498,23	5.498,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.498,23	5.498,23
09/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO	6,04	
09/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO		6,04
09/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO	14,28	
09/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO		14,28
09/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO	19,65	
09/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO		19,65
09/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO	112,43	
09/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO		112,43
09/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	114,30	
09/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		114,30
09/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	18,05	
09/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		18,05
09/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	42,68	
09/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		42,68
09/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	58,74	
09/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		58,74
09/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	336,04	
09/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		336,04
09/02/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	16,95	
09/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		16,95
09/02/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	67,80	
09/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		67,80
09/02/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	52,42	
09/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		52,42
09/02/2022	3.2.03.003.00004	LOGISTICA FULLFILMENT	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE ENVIO POR FULFILLMENT - MERCADO LIVRE	23,45	
09/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE ENVIO POR FULFILLMENT - MERCADO LIVRE		23,45
09/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - RECEBIMENTO PELO DESCONTO DE SUA PARTE	4,67	
09/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - RECEBIMENTO PELO DESCONTO DE SUA PARTE		4,67
09/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - RECEBIMENTO PELO DESCONTO DE SUA PARTE	35,19	
09/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - RECEBIMENTO PELO DESCONTO DE SUA PARTE		35,19
09/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - RECEBIMENTO PELO DESCONTO DE SUA PARTE	86,75	
09/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - RECEBIMENTO PELO DESCONTO DE SUA PARTE		86,75
			TRANSPORTE	6.507,67	6.507,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	6.507,67 5,94	6.507,67
09/02/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		5,94
09/02/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	5,94	
09/02/2022	1.1.01.003.00001	SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO		5,94
09/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	Tarifa do Mercado Pago	1,39	
09/02/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO MAQUINA	Tarifa do Mercado Pago		1,39
09/02/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO MAQUINA	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE VALORES A CLASSIFICAR NA DATA 11/02/2022	70,00	
09/02/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE VALORES A CLASSIFICAR NA DATA 11/02/2022		70,00
09/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 408 DE MARIA DE FATIMA COELHO	569,20	
09/02/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 408 DE MARIA DE FATIMA COELHO		569,20
09/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 900 DE JOSE EDUARDO ROSARIO	475,10	
09/02/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 900 DE JOSE EDUARDO ROSARIO		475,10
09/02/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 91520644 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	23,45	
09/02/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 91520644 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		23,45
09/02/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 6000521 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	8,70	
09/02/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 6000521 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		8,70
			TOTAL DO DIA	7.667,39	7.667,39
10/02/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO KASSIM3M KASSIM3M NF 414 PARCELA 1 DE 1	1.366,08	
10/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO KASSIM3M KASSIM3M NF 414 PARCELA 1 DE 1		1.366,08
10/02/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO KASSIM3M KASSIM3M NF 413 PARCELA 1 DE 1	125,23	
10/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO KASSIM3M KASSIM3M NF 413 PARCELA 1 DE 1		125,23
10/02/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO KASSIM3M KASSIM3M NF 412 PARCELA 1 DE 1	1.366,08	
10/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO KASSIM3M KASSIM3M NF 412 PARCELA 1 DE 1		1.366,08
10/02/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FABRICIO DA CUNHA OLIVEIRA NF 411 PARCELA 1 DE 1	2.718,01	
10/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FABRICIO DA CUNHA OLIVEIRA NF 411 PARCELA 1 DE 1		2.718,01
10/02/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO JOAO AGOSTINHO DE SOUZA AGOSTINHO NF 410 PARCELA 1 DE 1	356,00	
10/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO JOAO AGOSTINHO DE SOUZA AGOSTINHO NF 410 PARCELA 1 DE 1		356,00
10/02/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO JOSIMAR SOUZA SOARES NF 409 PARCELA 1 DE 1	146,03	
10/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO JOSIMAR SOUZA SOARES NF 409 PARCELA 1 DE 1		146,03
10/02/2022	2.1.03.001.00001	EMBRAOFFICE ESCRITORIOS COMPARTILHADOS E COWORKING LTDA	PAGO CFE. DUP 2916 DO FORNECEDOR EMBRAOFFICE ESCRITORIOS COMPARTILHADOS E COWORKING LTDA EM 10/02/2022	350,00	
10/02/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGO CFE. DUP 2916 DO FORNECEDOR EMBRAOFFICE ESCRITORIOS COMPARTILHADOS E COWORKING LTDA EM 10/02/2022		350,00
10/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	11,39	
10/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		11,39
10/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	1.366,08	
10/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		1.366,08
10/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	113,84	
			TRANSPORTE	7.918,74	7.804,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	7.918,74	7.804,90 113,84
10/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	1.366,08	
10/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		1.366,08
10/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	569,20	
10/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		569,20
10/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	569,20	
10/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		569,20
10/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	683,04	
10/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		683,04
10/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	683,04	
10/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		683,04
10/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	227,68	
10/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		227,68
10/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	569,20	
10/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		569,20
10/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO	91,68	
10/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO		91,68
10/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO	7,64	
10/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO		7,64
10/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO	91,68	
10/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO		91,68
10/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO	38,20	
10/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO		38,20
10/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO	38,20	
10/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO		38,20
10/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO	45,84	
10/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO		45,84
10/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO	45,84	
10/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO		45,84
10/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO	15,28	
10/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO		15,28
10/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO	38,20	
10/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO		38,20
10/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	274,32	
10/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		274,32
10/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	22,86	
10/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		22,86
			TRANSPORTE	13.295,92	13.295,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	TRANSPORTE	13.295,92	13.295,92
			PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	274,32	
10/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		274,32
10/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	114,30	
10/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		114,30
10/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	114,30	
10/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		114,30
10/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	137,16	
10/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		137,16
10/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	137,16	
10/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		137,16
10/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	45,72	
10/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		45,72
10/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	114,30	
10/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		114,30
10/02/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	11,39	
10/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		11,39
10/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	Tarifa do Mercado Pago	0,59	
10/02/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO MAQUINA	Tarifa do Mercado Pago		0,59
10/02/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO MAQUINA	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 10/02/2022	29,70	
10/02/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 10/02/2022		29,70
10/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 409 DE JOSIMAR SOUZA SOARES	146,03	
10/02/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 409 DE JOSIMAR SOUZA SOARES		146,03
10/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 410 DE JOAO AGOSTINHO DE SOUZA AGOSTINHO	356,00	
10/02/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 410 DE JOAO AGOSTINHO DE SOUZA AGOSTINHO		356,00
10/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 411 DE FABRICIO DA CUNHA OLIVEIRA	2.718,01	
10/02/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 411 DE FABRICIO DA CUNHA OLIVEIRA		2.718,01
10/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 412 DE KASSIM3M KASSIM3M	1.366,08	
10/02/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 412 DE KASSIM3M KASSIM3M		1.366,08
10/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 413 DE KASSIM3M KASSIM3M	125,23	
10/02/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 413 DE KASSIM3M KASSIM3M		125,23
10/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 414 DE KASSIM3M KASSIM3M	1.366,08	
10/02/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 414 DE KASSIM3M KASSIM3M		1.366,08
10/02/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 6011601 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	16,95	
10/02/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 6011601 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		16,95
10/02/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 6011622 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	67,80	
10/02/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 6011622 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		67,80
10/02/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 6011688 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	52,42	
10/02/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 6011688 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		52,42
10/02/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 6012527 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	8,70	
			TRANSPORTE	20.498,16	20.489,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	TRANSPORTE REFERENTE A NF 6012527 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	20.498,16	20.489,46 8,70
10/02/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 6012709 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	11,39	
10/02/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 6012709 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		11,39
10/02/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 6012772 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	8,70	
10/02/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 6012772 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		8,70
			TOTAL DO DIA	20.518,25	20.518,25
11/02/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO ARTHUR VAGNER NF 422 PARCELA 1 DE 1	569,20	
11/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO ARTHUR VAGNER NF 422 PARCELA 1 DE 1		569,20
11/02/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO BRAULIO COURA NF 421 PARCELA 1 DE 1	120,43	
11/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO BRAULIO COURA NF 421 PARCELA 1 DE 1		120,43
11/02/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CARLOS NEVES NF 420 PARCELA 1 DE 1	569,20	
11/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CARLOS NEVES NF 420 PARCELA 1 DE 1		569,20
11/02/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO IGOR DARTORA NF 419 PARCELA 1 DE 1	227,68	
11/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO IGOR DARTORA NF 419 PARCELA 1 DE 1		227,68
11/02/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO ADRIANO FERREIRA DOS SANTOS ADRIANO NF 418 PARCELA 1 DE 1	683,04	
11/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO ADRIANO FERREIRA DOS SANTOS ADRIANO NF 418 PARCELA 1 DE 1		683,04
11/02/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO ADRIANO FERREIRA DOS SANTOS ADRIANO NF 417 PARCELA 1 DE 1	683,04	
11/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO ADRIANO FERREIRA DOS SANTOS ADRIANO NF 417 PARCELA 1 DE 1		683,04
11/02/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DIVINO PEREIRA SANTANA NF 902 PARCELA 1 DE 1	475,10	
11/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DIVINO PEREIRA SANTANA NF 902 PARCELA 1 DE 1		475,10
11/02/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CARLOS NEVES NF 416 PARCELA 1 DE 1	569,20	
11/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CARLOS NEVES NF 416 PARCELA 1 DE 1		569,20
11/02/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CARLOS NEVES NF 415 PARCELA 1 DE 1	569,20	
11/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CARLOS NEVES NF 415 PARCELA 1 DE 1		569,20
11/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5196 DE ALEXANDRE CESAR ELEOTELIO	580,00	
11/02/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5196 DE ALEXANDRE CESAR ELEOTELIO		580,00
11/02/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO ALEXANDRE CESAR ELEOTELIO NF 5196 PARCELA 1 DE 1	580,00	
11/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO ALEXANDRE CESAR ELEOTELIO NF 5196 PARCELA 1 DE 1		580,00
11/02/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 288398 DE DIVENA LITORAL VEICULOS LTDA	1.266,00	
11/02/2022	2.1.03.001.00001	DIVENA LITORAL VEICULOS LTDA	REFERENTE A NF 288398 DE DIVENA LITORAL VEICULOS LTDA		1.266,00
11/02/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 901 DE MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	278,00	
11/02/2022	1.1.05.001.00007	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	REFERENTE A NF 901 DE MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.		278,00
11/02/2022	2.1.03.001.00001	TRAY TECNOLOGIA EM ECOMMERCE LTDA	PAGAMENTO REF. A YAPAY PAGAMENTOS ON LINE LTDA DOC 83953678	178,08	
11/02/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A YAPAY PAGAMENTOS ON LINE LTDA DOC 83953678		178,08
11/02/2022	2.1.03.001.00001	DIVENA LITORAL VEICULOS LTDA	PAGO CFE. DUP 288398 DO FORNECEDOR DIVENA LITORAL VEICULOS LTDA EM 11/02/2022	1.266,00	
11/02/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGO CFE. DUP 288398 DO FORNECEDOR DIVENA LITORAL VEICULOS LTDA EM 11/02/2022		1.266,00
			TRANSPORTE	8.614,17	8.614,17

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE	8.614,17	8.614,17
			PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	10,00	
11/02/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8		10,00
11/02/2022	2.1.04.001.00027	IPVA A RECOLHER	PGTO REFERENTE A IPVA A RECOLHER COMPETENCIA ANO DE 2022 - JEEP - PARCELA 01/05	995,75	
11/02/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PGTO REFERENTE A IPVA A RECOLHER COMPETENCIA ANO DE 2022 - JEEP - PARCELA 01/05		995,75
11/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	120,43	
11/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		120,43
11/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	569,20	
11/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		569,20
11/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	439,91	
11/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		439,91
11/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	89,00	
11/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		89,00
11/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO	7,64	
11/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO		7,64
11/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO	38,20	
11/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO		38,20
11/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO	19,65	
11/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO		19,65
11/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO	3,57	
11/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO		3,57
11/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	22,86	
11/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		22,86
11/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	114,30	
11/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		114,30
11/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	58,74	
11/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		58,74
11/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	10,67	
11/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		10,67
11/02/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	6,59	
11/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		6,59
11/02/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	16,95	
11/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		16,95
11/02/2022	3.2.03.003.00004	LOGISTICA FULLFILMENT	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE ENVIO POR FULFILLMENT - MERCADO LIVRE	23,45	
11/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE ENVIO POR FULFILLMENT - MERCADO LIVRE		23,45
			TRANSPORTE	11.161,08	11.161,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	TRANSPORTE VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - RECEBIMENTO PELO DESCONTO DE SUA PARTE	11.161,08 35,19	11.161,08
11/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - RECEBIMENTO PELO DESCONTO DE SUA PARTE		35,19
11/02/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA SAINDO MERCADO PAGO -	3.000,00	
11/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA SAINDO MERCADO PAGO -		3.000,00
11/02/2022	1.1.01.003.00001	SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA - SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	3.000,00	
11/02/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA - SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO		3.000,00
11/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	Tarifa do Mercado Pago	10,21	
11/02/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO MAQUINA	Tarifa do Mercado Pago		10,21
11/02/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO MAQUINA	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 11/02/2022	337,00	
11/02/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 11/02/2022		337,00
11/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 415 DE CARLOS NEVES	569,20	
11/02/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 415 DE CARLOS NEVES		569,20
11/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 416 DE CARLOS NEVES	569,20	
11/02/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 416 DE CARLOS NEVES		569,20
11/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 417 DE ADRIANO FERREIRA DOS SANTOS ADRIANO	683,04	
11/02/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 417 DE ADRIANO FERREIRA DOS SANTOS ADRIANO		683,04
11/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 418 DE ADRIANO FERREIRA DOS SANTOS ADRIANO	683,04	
11/02/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 418 DE ADRIANO FERREIRA DOS SANTOS ADRIANO		683,04
11/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 419 DE IGOR DARTORA	227,68	
11/02/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 419 DE IGOR DARTORA		227,68
11/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 420 DE CARLOS NEVES	569,20	
11/02/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 420 DE CARLOS NEVES		569,20
11/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 421 DE BRAULIO COURA	120,43	
11/02/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 421 DE BRAULIO COURA		120,43
11/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 422 DE ARTHUR VAGNER	569,20	
11/02/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 422 DE ARTHUR VAGNER		569,20
11/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 902 DE DIVINO PEREIRA SANTANA	475,10	
11/02/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 902 DE DIVINO PEREIRA SANTANA		475,10
11/02/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 91762972 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	23,45	
11/02/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 91762972 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		23,45
11/02/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 6028809 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	61,44	
11/02/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 6028809 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		61,44
11/02/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 6028822 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	61,44	
11/02/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 6028822 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		61,44
11/02/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 6028845 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	73,11	
11/02/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 6028845 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		73,11
11/02/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 6028880 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	73,11	
11/02/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 6028880 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		73,11
11/02/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 6028919 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	8,70	
11/02/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 6028919 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		8,70
11/02/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 6028957 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	61,44	
			TRANSPORTE	22.372,26	22.310,82

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	TRANSPORTE REFERENTE A NF 6028957 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	22.372,26	22.310,82
11/02/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 6028968 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	8,70	61,44
11/02/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 6028968 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		8,70
11/02/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 6028986 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	69,51	
11/02/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 6028986 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		69,51
			TOTAL DO DIA	22.450,47	22.450,47
13/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	89,00	
13/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		89,00
13/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	178,00	
13/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		178,00
13/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO	3,57	
13/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO		3,57
13/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO	7,14	
13/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO		7,14
13/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	10,67	
13/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		10,67
13/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	21,34	
13/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		21,34
13/02/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	16,95	
13/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		16,95
13/02/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	33,90	
13/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		33,90
			TOTAL DO DIA	360,57	360,57
14/02/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO RICARDO ENDRIGO OLIVEIRA NF 904 PARCELA 1 DE 1	475,10	
14/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO RICARDO ENDRIGO OLIVEIRA NF 904 PARCELA 1 DE 1		475,10
14/02/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO MARIA EDUARDA PIMENTA NF 425 PARCELA 1 DE 1	178,00	
14/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO MARIA EDUARDA PIMENTA NF 425 PARCELA 1 DE 1		178,00
14/02/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 903 DE MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	278,00	
14/02/2022	1.1.05.001.00007	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	REFERENTE A NF 903 DE MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		278,00
14/02/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	VALOR REF. A MUTUO EMPRÉSTIMO ALERTA SISTEMAS DE TECNOLOGIA E SOLUÇÕES EIRELI	500,00	
14/02/2022	2.1.01.001.00004	AS	VALOR REF. A MUTUO EMPRÉSTIMO ALERTA SISTEMAS DE TECNOLOGIA E SOLUÇÕES EIRELI		500,00
14/02/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A CONSORCIO - MERCABENCO PARCELA 79/100 GRUPO 20153		2.929,52
14/02/2022	1.2.03.006.00001	CONSORCIO	PAGAMENTO REF. A CONSORCIO - MERCABENCO PARCELA 79/100 GRUPO 20153	2.929,52	
14/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	169,10	
14/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		169,10
			TRANSPORTE	4.529,72	4.529,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	TRANSPORTE	4.529,72	4.529,72
14/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	439,91	
14/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		439,91
14/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO	6,78	
14/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO		6,78
14/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO	19,65	
14/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO		19,65
14/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	20,28	
14/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		20,28
14/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	58,74	
14/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		58,74
14/02/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	33,90	
14/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		33,90
14/02/2022	3.2.03.003.00004	LOGISTICA FULLFILMENT	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE ENVIO POR FULFILLMENT - MERCADO LIVRE	23,45	
14/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE ENVIO POR FULFILLMENT - MERCADO LIVRE		23,45
14/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - RECEBIMENTO PELO DESCONTO DE SUA PARTE	35,19	
14/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - RECEBIMENTO PELO DESCONTO DE SUA PARTE		35,19
14/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO DE CLIENTES - MERCADO LIVRE - DEVOLUÇÃO DE ISS	0,85	
14/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO DE CLIENTES - MERCADO LIVRE - DEVOLUÇÃO DE ISS		0,85
14/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	Custo por absorção da tarifa parcelamento	17,69	
14/02/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO MAQUINA	Custo por absorção da tarifa parcelamento		17,69
14/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	Tarifa do Mercado Pago	10,67	
14/02/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO MAQUINA	Tarifa do Mercado Pago		10,67
14/02/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO MAQUINA	RECEBIMENTO DIEGO HENRIQUE GOMES PEREIRA NF 5197 PARCELA 1 DE 1	296,30	
14/02/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DIEGO HENRIQUE GOMES PEREIRA NF 5197 PARCELA 1 DE 1		296,30
14/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 423 DE INGRID PALM	89,00	
14/02/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 423 DE INGRID PALM		89,00
14/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 424 DE ANNA CANDIDA BIAGI	89,00	
14/02/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 424 DE ANNA CANDIDA BIAGI		89,00
14/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 425 DE MARIA EDUARDA PIMENTA	178,00	
14/02/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 425 DE MARIA EDUARDA PIMENTA		178,00
14/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 904 DE RICARDO ENDRIGO OLIVEIRA	475,10	
14/02/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 904 DE RICARDO ENDRIGO OLIVEIRA		475,10
14/02/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 9659211 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	23,45	
14/02/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 9659211 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		23,45
14/02/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 6048879 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	16,95	
14/02/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 6048879 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		16,95
14/02/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 6049679 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	33,90	
			TRANSPORTE	6.398,53	6.364,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	TRANSPORTE REFERENTE A NF 6049679 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	6.398,53	6.364,63 33,90
			TOTAL DO DIA	6.398,53	6.398,53
15/02/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO RENATO DUARTE NF 428 PARCELA 1 DE 1	198,00	
15/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO RENATO DUARTE NF 428 PARCELA 1 DE 1		198,00
15/02/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO HUGO MARQUES NF 427 PARCELA 1 DE 1	215,31	
15/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO HUGO MARQUES NF 427 PARCELA 1 DE 1		215,31
15/02/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	VALOR REF. A MUTUO EMPRÉSTIMO ALERTA SISTEMAS DE TECNOLOGIA E SOLUÇÕES EIRELI	150,00	
15/02/2022	2.1.01.001.00004	AS	VALOR REF. A MUTUO EMPRÉSTIMO ALERTA SISTEMAS DE TECNOLOGIA E SOLUÇÕES EIRELI		150,00
15/02/2022	2.1.03.001.00001	CLEAR SALE S.A	PAGO CFE. DUP 161728 DO FORNECEDOR CLEAR SALE S.A EM 15/02/2022	21,61	
15/02/2022	3.4.01.002.00001	JUROS DE MORA	PAGO CFE. DUP 161728 DO FORNECEDOR CLEAR SALE S.A EM 15/02/2022	0,05	
15/02/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGO CFE. DUP 161728 DO FORNECEDOR CLEAR SALE S.A EM 15/02/2022		21,66
15/02/2022	2.1.03.001.00001	CLEAR SALE S.A	PAGO CFE. DUP 340653 DO FORNECEDOR CLEAR SALE S.A EM 15/02/2022	32,25	
15/02/2022	3.4.01.002.00001	JUROS DE MORA	PAGO CFE. DUP 340653 DO FORNECEDOR CLEAR SALE S.A EM 15/02/2022	3,10	
15/02/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGO CFE. DUP 340653 DO FORNECEDOR CLEAR SALE S.A EM 15/02/2022		35,35
15/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	0,03	
15/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		0,03
15/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	439,88	
15/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		439,88
15/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	215,31	
15/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		215,31
15/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	198,00	
15/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		198,00
15/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	198,00	
15/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		198,00
15/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	198,00	
15/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		198,00
15/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO	8,93	
15/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO		8,93
15/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO	8,93	
15/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO		8,93
15/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO	8,93	
15/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO		8,93
15/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO	8,93	
15/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO		8,93
15/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	26,71	
15/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		26,71
15/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	26,71	
			TRANSPORTE	1.958,68	1.931,97

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	TRANSPORTE	1.958,68	1.931,97
			PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		26,71
15/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	26,71	
15/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		26,71
15/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	26,71	
15/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		26,71
15/02/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	35,76	
15/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		35,76
15/02/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	18,45	
15/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		18,45
15/02/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	18,45	
15/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		18,45
15/02/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	18,45	
15/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		18,45
15/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - RECEBIMENTO PELO DESCONTO DE SUA PARTE	35,19	
15/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - RECEBIMENTO PELO DESCONTO DE SUA PARTE		35,19
15/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO DE CLIENTES - MERCADO LIVRE - DEVOLUÇÃO DE ISS	1,70	
15/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO DE CLIENTES - MERCADO LIVRE - DEVOLUÇÃO DE ISS		1,70
15/02/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA SAINDO MERCADO PAGO - PIX ENVIADO	4.000,00	
15/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA SAINDO MERCADO PAGO - PIX ENVIADO		4.000,00
15/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A SAIDA MERCADO PAGO - DEVOLUÇÃO DE RECEBIMENTO	0,03	
15/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A SAIDA MERCADO PAGO - DEVOLUÇÃO DE RECEBIMENTO		0,03
15/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A SAIDA MERCADO PAGO - DEVOLUÇÃO DE RECEBIMENTO	35,19	
15/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A SAIDA MERCADO PAGO - DEVOLUÇÃO DE RECEBIMENTO		35,19
15/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A SAIDA MERCADO PAGO - DEVOLUÇÃO DE RECEBIMENTO	439,88	
15/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A SAIDA MERCADO PAGO - DEVOLUÇÃO DE RECEBIMENTO		439,88
15/02/2022	1.1.01.003.00001	SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA - SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	3.885,06	
15/02/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA - SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO		3.885,06
15/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	109,00	
15/02/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		109,00
15/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	5,94	
15/02/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		5,94
15/02/2022	3.3.02.001.00001	SALARIOS	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO SALARIAL 02/2022	1.560,00	
			TRANSPORTE	12.175,20	10.615,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2022	1.1.03.012.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	TRANSPORTE VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO SALARIAL 02/2022	12.175,20	10.615,20 1.560,00
15/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 426 DE MARIA ALICE SCHMUZIGER	169,10	
15/02/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 426 DE MARIA ALICE SCHMUZIGER		169,10
15/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 427 DE HUGO MARQUES	215,31	
15/02/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 427 DE HUGO MARQUES		215,31
15/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 428 DE RENATO DUARTE	198,00	
15/02/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 428 DE RENATO DUARTE		198,00
15/02/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 6081678 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	35,76	
15/02/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 6081678 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		35,76
15/02/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 6081681 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,45	
15/02/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 6081681 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,45
			TOTAL DO DIA	12.811,82	12.811,82
16/02/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FRANCISCO ALVES NF 431 PARCELA 1 DE 1	218,00	
16/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FRANCISCO ALVES NF 431 PARCELA 1 DE 1		218,00
16/02/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLEMILTON DE ALENCAR SANTOS NF 430 PARCELA 1 DE 1	198,00	
16/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLEMILTON DE ALENCAR SANTOS NF 430 PARCELA 1 DE 1		198,00
16/02/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO RICARDO CORREIA COSTA CORREIA NF 429 PARCELA 1 DE 1	198,00	
16/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO RICARDO CORREIA COSTA CORREIA NF 429 PARCELA 1 DE 1		198,00
16/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5197 DE DIEGO HENRIQUE GOMES PEREIRA	296,30	
16/02/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5197 DE DIEGO HENRIQUE GOMES PEREIRA		296,30
16/02/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DIEGO HENRIQUE GOMES PEREIRA NF 5197 PARCELA 1 DE 1	296,30	
16/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DIEGO HENRIQUE GOMES PEREIRA NF 5197 PARCELA 1 DE 1		296,30
16/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	218,00	
16/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		218,00
16/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	198,00	
16/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		198,00
16/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO	9,84	
16/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO		9,84
16/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO	8,93	
16/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO		8,93
16/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	29,40	
16/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		29,40
16/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	26,71	
16/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		26,71
16/02/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	18,45	
16/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		18,45
16/02/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	18,45	
			TRANSPORTE	1.734,38	1.715,93

Histórico	Débito	Crédito
TRANSPORTE	1.734,38	1.715,93
VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		18,45
DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	5,94	
DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		5,94
VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	466,34	
VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO		466,34
PAGAMENTO REFERENTE A NF # DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	460,40	
PAGAMENTO REFERENTE A NF # DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA		460,40
REFERENTE A NF 429 DE RICARDO CORREIA COSTA CORREIA	198,00	
REFERENTE A NF 429 DE RICARDO CORREIA COSTA CORREIA		198,00
REFERENTE A NF 430 DE CLEMILTON DE ALENCAR SANTOS	198,00	
REFERENTE A NF 430 DE CLEMILTON DE ALENCAR SANTOS		198,00
REFERENTE A NF 431 DE FRANCISCO ALVES	218,00	
REFERENTE A NF 431 DE FRANCISCO ALVES		218,00
REFERENTE A NF 6092703 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,45	
REFERENTE A NF 6092703 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,45
REFERENTE A NF 6092744 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,45	
REFERENTE A NF 6092744 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,45
REFERENTE A NF 6094042 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,45	
REFERENTE A NF 6094042 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,45
TOTAL DO DIA	3.336,41	3.336,41
RECEBIMENTO ANDREY SANSON NF 436 PARCELA 1 DE 1	198,00	
RECEBIMENTO ANDREY SANSON NF 436 PARCELA 1 DE 1		198,00
RECEBIMENTO JOSIMAR VASCONCELOS NF 434 PARCELA 1 DE 1	594,00	
RECEBIMENTO JOSIMAR VASCONCELOS NF 434 PARCELA 1 DE 1		594,00
VALOR REF. A MUTUO EMPRÉSTIMO ALERTA SISTEMAS DE TECNOLOGIA E SOLUÇÕES EIRELI	1.620,00	
VALOR REF. A MUTUO EMPRÉSTIMO ALERTA SISTEMAS DE TECNOLOGIA E SOLUÇÕES EIRELI		1.620,00
PAGO CFE. DUP 175764 DO FORNECEDOR MULTIVISAO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EM 17/02/2022	1.461,82	
PAGO CFE. DUP 175764 DO FORNECEDOR MULTIVISAO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EM 17/02/2022		1.461,82
VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE - DCTO 23429677 - MULTA DE TRÂNSITO	156,18	
VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE - DCTO 23429677 - MULTA DE TRÂNSITO		156,18
VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	439,91	
VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		439,91
VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	218,00	
VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		218,00
VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	594,00	
TRANSPORTE	5.281,91	4.687,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	5.281,91	4.687,91 594,00
17/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	198,00	
17/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		198,00
17/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	198,00	
17/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		198,00
17/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	198,00	
17/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		198,00
17/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	198,00	
17/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		198,00
17/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	198,00	
17/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		198,00
17/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	198,00	
17/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		198,00
17/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	594,00	
17/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		594,00
17/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO	9,84	
17/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO		9,84
17/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO	26,79	
17/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO		26,79
17/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO	8,93	
17/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO		8,93
17/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO	8,93	
17/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO		8,93
17/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO	8,93	
17/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO		8,93
17/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO	8,93	
17/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO		8,93
17/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO	8,93	
17/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO		8,93
17/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO	26,79	
17/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO		26,79
			TRANSPORTE	7.387,84	7.387,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.387,84	7.387,84
17/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	29,40	
17/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		29,40
17/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	80,13	
17/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		80,13
17/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	26,71	
17/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		26,71
17/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	26,71	
17/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		26,71
17/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	26,71	
17/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		26,71
17/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	26,71	
17/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		26,71
17/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	26,71	
17/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		26,71
17/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	26,71	
17/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		26,71
17/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	26,71	
17/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		26,71
17/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	80,13	
17/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		80,13
17/02/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	18,45	
17/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		18,45
17/02/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	55,35	
17/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		55,35
17/02/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	18,45	
17/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		18,45
17/02/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	18,45	
17/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		18,45
17/02/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	18,45	
17/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		18,45
17/02/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	18,45	
17/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		18,45
			TRANSPORTE	7.912,07	7.912,07

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	TRANSPORTE	7.912,07	7.912,07
			VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	18,45	
17/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		18,45
17/02/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	18,45	
17/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		18,45
17/02/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	18,45	
17/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		18,45
17/02/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	55,35	
17/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		55,35
17/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - RECEBIMENTO PELO DESCONTO DE SUA PARTE	35,19	
17/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - RECEBIMENTO PELO DESCONTO DE SUA PARTE		35,19
17/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO DE CLIENTES - MERCADO LIVRE - DEVOLUÇÃO DE ISS	0,92	
17/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO DE CLIENTES - MERCADO LIVRE - DEVOLUÇÃO DE ISS		0,92
17/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO DE CLIENTES - MERCADO LIVRE - DEVOLUÇÃO DE ISS	0,92	
17/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO DE CLIENTES - MERCADO LIVRE - DEVOLUÇÃO DE ISS		0,92
17/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A SAIDA MERCADO PAGO - DEVOLUÇÃO DE RECEBIMENTO	35,19	
17/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A SAIDA MERCADO PAGO - DEVOLUÇÃO DE RECEBIMENTO		35,19
17/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A SAIDA MERCADO PAGO - DEVOLUÇÃO DE RECEBIMENTO	439,91	
17/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A SAIDA MERCADO PAGO - DEVOLUÇÃO DE RECEBIMENTO		439,91
17/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 432 DE ALAN OLIVEIRA	198,00	
17/02/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 432 DE ALAN OLIVEIRA		198,00
17/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 433 DE LILIA ARANTES	218,00	
17/02/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 433 DE LILIA ARANTES		218,00
17/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 434 DE JOSIMAR VASCONCELOS	594,00	
17/02/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 434 DE JOSIMAR VASCONCELOS		594,00
17/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 435 DE ALLAN MATIELLO	198,00	
17/02/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 435 DE ALLAN MATIELLO		198,00
17/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 436 DE ANDREY SANSON	198,00	
17/02/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 436 DE ANDREY SANSON		198,00
17/02/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 6111907 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	55,35	
17/02/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 6111907 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		55,35
17/02/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 6111927 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,45	
17/02/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 6111927 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,45
17/02/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 6112203 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,45	
			TRANSPORTE	10.033,15	10.014,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	TRANSPORTE REFERENTE A NF 6112203 DE Mercado Envios Servicos de Logística Ltda	10.033,15	10.014,70 18,45
			TOTAL DO DIA	10.033,15	10.033,15
18/02/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO ZELONDES SANTOS CORREIA NF 443 PARCELA 1 DE 1	198,00	
18/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO ZELONDES SANTOS CORREIA NF 443 PARCELA 1 DE 1		198,00
18/02/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO RAFAEL CABRAL BORGES NF 441 PARCELA 1 DE 1	198,00	
18/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO RAFAEL CABRAL BORGES NF 441 PARCELA 1 DE 1		198,00
18/02/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C	1.240,00	
18/02/2022	2.1.01.001.00003	EXS	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C		1.240,00
18/02/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	VALOR REF. A MUTUO EMPRÉSTIMO ALERTA SISTEMAS DE TECNOLOGIA E SOLUÇÕES EIRELI	4.490,00	
18/02/2022	2.1.01.001.00004	AS	VALOR REF. A MUTUO EMPRÉSTIMO ALERTA SISTEMAS DE TECNOLOGIA E SOLUÇÕES EIRELI		4.490,00
18/02/2022	1.2.03.006.00001	CONSORCIO	PAGAMENTO REF. A CONSORCIO - MERCABENCOMERC AD BENS LTDA - PARC 87/100 GRUPO 20141 - COTA 023	3.993,26	
18/02/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A CONSORCIO - MERCABENCOMERC AD BENS LTDA - PARC 87/100 GRUPO 20141 - COTA 023		3.993,26
18/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	10,00	
18/02/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8		10,00
18/02/2022	2.1.05.002.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A INSS A RECOLHER COMPETENCIA 01/2022	496,68	
18/02/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF A INSS A RECOLHER COMPETENCIA 01/2022		496,68
18/02/2022	1.1.03.005.00003	ADIANTAMENTOS - EDUARDO LUIZ FRANÇA	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO EDUARDO LUIZ FRANÇA - ADIANTAMENTOS	1.240,00	
18/02/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO EDUARDO LUIZ FRANÇA - ADIANTAMENTOS		1.240,00
18/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	198,00	
18/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		198,00
18/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	198,00	
18/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		198,00
18/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	198,00	
18/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		198,00
18/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	198,00	
18/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		198,00
18/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	338,20	
18/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		338,20
18/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO	8,93	
18/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO		8,93
18/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO	8,93	
18/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO		8,93
18/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO	8,93	
18/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO		8,93
18/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO	8,93	
18/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO		8,93
			TRANSPORTE	13.031,86	13.031,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	TRANSPORTE	13.031,86	13.031,86
			PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO	13,56	
18/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO		13,56
18/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	26,71	
18/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		26,71
18/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	26,71	
18/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		26,71
18/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	26,71	
18/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		26,71
18/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	26,71	
18/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		26,71
18/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	40,56	
18/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		40,56
18/02/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	18,45	
18/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		18,45
18/02/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	18,45	
18/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		18,45
18/02/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	18,45	
18/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		18,45
18/02/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	67,80	
18/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		67,80
18/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO DE CLIENTES - MERCADO LIVRE - DEVOLUÇÃO DE ISS	0,92	
18/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO DE CLIENTES - MERCADO LIVRE - DEVOLUÇÃO DE ISS		0,92
18/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CANCELAMENTO DE CUSTO GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	58,74	
18/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CANCELAMENTO DE CUSTO GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		58,74
18/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA	19,65	
18/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA		19,65
18/02/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA SAINDO MERCADO PAGO - PIX ENVIADO	2.000,00	
18/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA SAINDO MERCADO PAGO - PIX ENVIADO		2.000,00
18/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO POR COMPRA GARANTIDA - MERCADO LIVRE	475,10	
18/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO POR COMPRA GARANTIDA - MERCADO LIVRE		475,10
			TRANSPORTE	15.888,83	15.888,83

Folha: 0061
Número livro: 0007

DIÁRIO

Sistema licenciado para WOW CONTABILIDADE SS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	TRANSPORTE	135,00	135,00
			PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO	3,23	
19/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO		3,23
19/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	14,32	
19/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		14,32
19/02/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	16,95	
19/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		16,95
19/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	Tarifa do Mercado Pago	3,48	
19/02/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO MAQUINA	Tarifa do Mercado Pago		3,48
19/02/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO MAQUINA	RECEBIMENTO GUSTAVO VITOR NF 5198 PARCELA 1 DE 1	175,00	
19/02/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO GUSTAVO VITOR NF 5198 PARCELA 1 DE 1		175,00
			TOTAL DO DIA	347,98	347,98
20/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	215,00	
20/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		215,00
20/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	215,00	
20/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		215,00
20/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	267,00	
20/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		267,00
20/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	215,00	
20/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		215,00
20/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	215,00	
20/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		215,00
20/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO	5,15	
20/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO		5,15
20/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO	5,15	
20/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO		5,15
20/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO	10,71	
20/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO		10,71
20/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO	5,15	
20/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO		5,15
20/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	22,80	
20/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		22,80
20/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	22,80	
20/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		22,80
20/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	32,01	
20/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		32,01
			TRANSPORTE	1.235,92	1.235,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.235,92	1.235,92
20/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	22,80	
20/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		22,80
20/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	22,80	
20/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		22,80
20/02/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	18,45	
20/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		18,45
20/02/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	18,45	
20/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		18,45
20/02/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	50,85	
20/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		50,85
20/02/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	18,45	
20/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		18,45
20/02/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	18,45	
20/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		18,45
			TOTAL DO DIA	1.406,17	1.406,17
21/02/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO TIAGO CUNHA NF 453 PARCELA 1 DE 1	215,00	
21/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO TIAGO CUNHA NF 453 PARCELA 1 DE 1		215,00
21/02/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO RITIELLY OLIVEIRA FERNANDES NF 452 PARCELA 1 DE 1	215,00	
21/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO RITIELLY OLIVEIRA FERNANDES NF 452 PARCELA 1 DE 1		215,00
21/02/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO ALLAN CYTRYN DOS REIS NF 450 PARCELA 1 DE 1	215,00	
21/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO ALLAN CYTRYN DOS REIS NF 450 PARCELA 1 DE 1		215,00
21/02/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO ARIEL ALAN KANZLER NF 448 PARCELA 1 DE 1	135,00	
21/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO ARIEL ALAN KANZLER NF 448 PARCELA 1 DE 1		135,00
21/02/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO MIRELLA BRUSCKY PARAHYBA NF 447 PARCELA 1 DE 1	338,20	
21/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO MIRELLA BRUSCKY PARAHYBA NF 447 PARCELA 1 DE 1		338,20
21/02/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DJANE BORGES NF 446 PARCELA 1 DE 1	198,00	
21/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DJANE BORGES NF 446 PARCELA 1 DE 1		198,00
21/02/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VITOR MATEUS FERREIRA NF 445 PARCELA 1 DE 1	198,00	
21/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO VITOR MATEUS FERREIRA NF 445 PARCELA 1 DE 1		198,00
21/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5198 DE GUSTAVO VITOR	175,00	
21/02/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5198 DE GUSTAVO VITOR		175,00
21/02/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO GUSTAVO VITOR NF 5198 PARCELA 1 DE 1	175,00	
21/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO GUSTAVO VITOR NF 5198 PARCELA 1 DE 1		175,00
			TRANSPORTE	1.864,20	1.864,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/02/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	TRANSPORTE	1.864,20	1.864,20
21/02/2022	2.1.01.001.00004	AS	VALOR REF. A MUTUO EMPRÉSTIMO ALERTA SISTEMAS DE TECNOLOGIA E SOLUÇÕES EIRELI	5.150,00	
21/02/2022	3.3.02.002.00001	SISTEMAS E SOFTWARE	VALOR REF. A MUTUO EMPRÉSTIMO ALERTA SISTEMAS DE TECNOLOGIA E SOLUÇÕES EIRELI		5.150,00
21/02/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A ROBSON MARCOS DA CUNHA DOC 299867674 - INTERNET MEGADEV	765,00	
21/02/2022	2.1.03.001.00001	WOW CONTABILIDADE	PAGAMENTO REF. A ROBSON MARCOS DA CUNHA DOC 299867674 - INTERNET MEGADEV		765,00
21/02/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGO CFE. DUP 1494 DO FORNECEDOR WOW CONTABILIDADE EM 21/02/2022	523,22	
21/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGO CFE. DUP 1494 DO FORNECEDOR WOW CONTABILIDADE EM 21/02/2022		523,22
21/02/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	10,00	
21/02/2022	2.1.04.001.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8		10,00
21/02/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMPETENCIA 01/2022	2.567,44	
21/02/2022	1.1.03.012.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMPETENCIA 01/2022		2.567,44
21/02/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A ADIATAMENTO DE SALARIO 02/2022 - DIOGO AYRES	1.161,10	
21/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A ADIATAMENTO DE SALARIO 02/2022 - DIOGO AYRES		1.161,10
21/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	89,00	
21/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		89,00
21/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	215,00	
21/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		215,00
21/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	215,00	
21/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		215,00
21/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	679,00	
21/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		679,00
21/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	430,00	
21/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		430,00
21/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO	3,57	
21/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO		3,57
21/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO	5,15	
21/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO		5,15
21/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO	5,15	
21/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO		5,15
21/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO	25,50	
21/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO		25,50
21/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO	10,30	
21/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO		10,30
21/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	10,67	
21/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		10,67
21/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	22,80	
21/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		22,80
21/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	22,80	
			TRANSPORTE	13.774,90	13.752,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	TRANSPORTE	13.774,90	13.752,10
			PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		22,80
21/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	112,80	
21/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		112,80
21/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	45,60	
21/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		45,60
21/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - CANCELAMENTO DE ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	18,45	
21/02/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - CANCELAMENTO DE ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		18,45
21/02/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	16,95	
21/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		16,95
21/02/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	18,45	
21/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		18,45
21/02/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	18,45	
21/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		18,45
21/02/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	36,90	
21/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		36,90
21/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO DE CLIENTES - MERCADO LIVRE - DEVOLUÇÃO DE ISS	0,85	
21/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO DE CLIENTES - MERCADO LIVRE - DEVOLUÇÃO DE ISS		0,85
21/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CANCELAMENTO DE CUSTO GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	22,80	
21/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CANCELAMENTO DE CUSTO GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		22,80
21/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VL.R. REF. CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA	5,15	
21/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VL.R. REF. CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA		5,15
21/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO POR COMPRA GARANTIDA - MERCADO LIVRE	215,00	
21/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO POR COMPRA GARANTIDA - MERCADO LIVRE		215,00
21/02/2022	1.1.03.012.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO REF. A ADIATAMENTO DE SALARIO 02/2022	398,90	
21/02/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. A ADIATAMENTO DE SALARIO 02/2022		398,90
21/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 445 DE VITOR MATEUS FERREIRA	198,00	
21/02/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 445 DE VITOR MATEUS FERREIRA		198,00
21/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 446 DE DJANE BORGES	198,00	
21/02/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 446 DE DJANE BORGES		198,00
21/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 447 DE MIRELLA BRUSCKY PARAHYBA	338,20	
21/02/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 447 DE MIRELLA BRUSCKY PARAHYBA		338,20
21/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 448 DE ARIEL ALAN KANZLER	135,00	
21/02/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 448 DE ARIEL ALAN KANZLER		135,00
21/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 449 DE MARCEL AGUIAR	215,00	
			TRANSPORTE	15.769,40	15.554,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/02/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE REFERENTE A NF 449 DE MARCEL AGUIAR	15.769,40	15.554,40
21/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 450 DE ALLAN CYTRYN DOS REIS	215,00	215,00
21/02/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 450 DE ALLAN CYTRYN DOS REIS		215,00
21/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 451 DE RAFAEL SARTORELLI	267,00	
21/02/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 451 DE RAFAEL SARTORELLI		267,00
21/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 452 DE RITIELLY OLIVEIRA FERNANDES	215,00	
21/02/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 452 DE RITIELLY OLIVEIRA FERNANDES		215,00
21/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 453 DE TIAGO CUNHA	215,00	
21/02/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 453 DE TIAGO CUNHA		215,00
21/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 454 DE CECILIA NOGUEIRA	89,00	
21/02/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 454 DE CECILIA NOGUEIRA		89,00
21/02/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 6153090 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,45	
21/02/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 6153090 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,45
21/02/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 6153129 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,45	
21/02/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 6153129 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,45
21/02/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 6153770 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	67,80	
21/02/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 6153770 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		67,80
21/02/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 6153944 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	16,95	
21/02/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 6153944 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		16,95
21/02/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 6154097 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,45	
21/02/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 6154097 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,45
21/02/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 6154290 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,45	
21/02/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 6154290 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,45
21/02/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 6154382 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	50,85	
21/02/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 6154382 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		50,85
21/02/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 6154423 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,45	
21/02/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 6154423 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,45
21/02/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 6154483 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,45	
21/02/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 6154483 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,45
			TOTAL DO DIA	17.016,70	17.016,70
22/02/2022	1.1.06.001.00001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	VLR. REF. A SEGURO JEEP COMPASS - APÓLICE DE SGURO Nº. 54589101681270542 - DE MAPFRE SEGUROS		359,77
22/02/2022	3.3.02.002.00001	SEGUROS	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DO SEGURO JEEP COMPASS - APÓLICE DE SGURO Nº. 54589101681270542 - DE MAPFRE SEGUROS	307,97	
22/02/2022	3.4.01.002.00001	JUROS DE MORA	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DO SEGURO JEEP COMPASS - APÓLICE DE SGURO Nº. 54589101681270542 - DE MAPFRE SEGUROS	27,07	
22/02/2022	3.4.01.002.00001	IOF	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DO SEGURO JEEP COMPASS - APÓLICE DE SGURO Nº. 54589101681270542 - DE MAPFRE SEGUROS	24,73	
22/02/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO MARIA DE FATIMA COELHO NF 456 PARCELA 1 DE 1	679,00	
22/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO MARIA DE FATIMA COELHO NF 456 PARCELA 1 DE 1		679,00
22/02/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO ALESSANDRO FIGUEIREDO RODRIGUES DA COSTA NF 455 PARCELA 1 DE 1	215,00	
			TRANSPORTE	1.253,77	1.038,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO ALESSANDRO FIGUEIREDO RODRIGUES DA COSTA NF 455 PARCELA 1 DE 1	1.253,77	1.038,77 215,00
22/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	215,00	
22/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		215,00
22/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO	5,15	
22/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO		5,15
22/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	22,80	
22/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		22,80
22/02/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	18,45	
22/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		18,45
22/02/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA SAINDO MERCADO PAGO - PIX ENVIADO	5.000,00	
22/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA SAINDO MERCADO PAGO - PIX ENVIADO		5.000,00
22/02/2022	1.1.01.003.00001	SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA - SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	4.994,06	
22/02/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA - SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO		4.994,06
22/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	5,94	
22/02/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		5,94
22/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 455 DE ALESSANDRO FIGUEIREDO RODRIGUES DA COSTA	215,00	
22/02/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 455 DE ALESSANDRO FIGUEIREDO RODRIGUES DA COSTA		215,00
22/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 456 DE MARIA DE FATIMA COELHO	679,00	
22/02/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 456 DE MARIA DE FATIMA COELHO		679,00
22/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 457 DE EITAN KASHTAN	430,00	
22/02/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 457 DE EITAN KASHTAN		430,00
22/02/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 6175383 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,45	
22/02/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 6175383 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,45
22/02/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 6175420 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	8,70	
22/02/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 6175420 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		8,70
22/02/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 6175435 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	36,90	
22/02/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 6175435 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		36,90
			TOTAL DO DIA	12.903,22	12.903,22
23/02/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DAGIMAR DO NASCIMENTO BARRETO NF 458 PARCELA 1 DE 1	215,00	
23/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DAGIMAR DO NASCIMENTO BARRETO NF 458 PARCELA 1 DE 1		215,00
23/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	89,00	
23/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		89,00
23/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	215,00	
23/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		215,00
23/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	215,00	
23/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		215,00
23/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO	3,57	
			TRANSPORTE	737,57	734,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	TRANSPORTE	737,57	734,00
			PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO		3,57
23/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO	5,15	
23/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO		5,15
23/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO	5,15	
23/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO		5,15
23/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	10,67	
23/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		10,67
23/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	22,80	
23/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		22,80
23/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	22,80	
23/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		22,80
23/02/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	16,95	
23/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		16,95
23/02/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	18,45	
23/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		18,45
23/02/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	18,45	
23/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		18,45
23/02/2022	3.2.01.001.00001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO - SEM IDENTIFICAÇÃO - CONTA MERCADO PAGO	193,60	
23/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO - SEM IDENTIFICAÇÃO - CONTA MERCADO PAGO		193,60
23/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	Custo por absorção da tarifa parcelamento	34,18	
23/02/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO MAQUINA	Custo por absorção da tarifa parcelamento		34,18
23/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	Tarifa do Mercado Pago	20,61	
23/02/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO MAQUINA	Tarifa do Mercado Pago		20,61
23/02/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO MAQUINA	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE VALORES A CLASSIFICAR NA DATA 11/02/2022	572,60	
23/02/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE VALORES A CLASSIFICAR NA DATA 11/02/2022		572,60
23/02/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 345433 DE CLEAR SALE S.A	35,25	
23/02/2022	2.1.03.001.00001	CLEAR SALE S.A	REFERENTE A NF 345433 DE CLEAR SALE S.A		35,25
23/02/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 166064 DE CLEAR SALE S.A	21,61	
23/02/2022	2.1.03.001.00001	CLEAR SALE S.A	REFERENTE A NF 166064 DE CLEAR SALE S.A		21,61
23/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 458 DE DAGIMAR DO NASCIMENTO BARRETO	215,00	
23/02/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 458 DE DAGIMAR DO NASCIMENTO BARRETO		215,00
23/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 459 DE LEANDRO PASIN	89,00	
23/02/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 459 DE LEANDRO PASIN		89,00
23/02/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 6189106 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,45	
23/02/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 6189106 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,45
23/02/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 6189137 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	16,95	
			TRANSPORTE	2.075,24	2.058,29

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	TRANSPORTE REFERENTE A NF 6189137 DE Mercado Envios Servicos de Logística Ltda	2.075,24	2.058,29 16,95
			TOTAL DO DIA	2.075,24	2.075,24
24/02/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO LEIZER JESUINO NF 462 PARCELA 1 DE 1	178,00	
24/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO LEIZER JESUINO NF 462 PARCELA 1 DE 1		178,00
24/02/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DEOVANO ZYRING NF 460 PARCELA 1 DE 1	215,00	
24/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DEOVANO ZYRING NF 460 PARCELA 1 DE 1		215,00
24/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5199 DE CLAYTON LOPES	496,80	
24/02/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5199 DE CLAYTON LOPES		496,80
24/02/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	VALOR REF. A MUTUO EMPRÉSTIMO ALERTA SISTEMAS DE TECNOLOGIA E SOLUÇÕES EIRELI	1.297,00	
24/02/2022	2.1.01.001.00004	AS	VALOR REF. A MUTUO EMPRÉSTIMO ALERTA SISTEMAS DE TECNOLOGIA E SOLUÇÕES EIRELI		1.297,00
24/02/2022	2.1.06.005.00001	PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	PAGAMENTO REF. A SEGURO SPRINTER - APÓLICE DE SGURO Nº. 1270110335 - DE ZURICH AUTOMOVEL INDIVIDUAL - PARC 07/10 DOC 11072047440	704,90	
24/02/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A SEGURO SPRINTER - APÓLICE DE SGURO Nº. 1270110335 - DE ZURICH AUTOMOVEL INDIVIDUAL - PARC 07/10 DOC 11072047440		704,90
24/02/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A FUNJURE - HONORARIOS ADVOCATICIOS PARA AJUIZAMENTO NA BASE DE DADOS DA SEF - COD RECEITA 9776		53,88
24/02/2022	3.3.02.002.00010	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PAGAMENTO REF. A FUNJURE - HONORARIOS ADVOCATICIOS PARA AJUIZAMENTO NA BASE DE DADOS DA SEF - COD RECEITA 9776	50,21	
24/02/2022	3.4.01.002.00001	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF. A FUNJURE - HONORARIOS ADVOCATICIOS PARA AJUIZAMENTO NA BASE DE DADOS DA SEF - COD RECEITA 9776	2,01	
24/02/2022	3.4.01.002.00001	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REF. A FUNJURE - HONORARIOS ADVOCATICIOS PARA AJUIZAMENTO NA BASE DE DADOS DA SEF - COD RECEITA 9776	1,66	
24/02/2022	2.1.06.006.00003	PARCELAMENTO ICMS DIVIDA ATIVA PREFIS - 211100346608	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO ICMS DIVIDA ATIVA PREFIS - 211100346608- PARCELA 05 / 07	538,76	
24/02/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO ICMS DIVIDA ATIVA PREFIS - 211100346608- PARCELA 05 / 07		538,76
24/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	178,00	
24/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		178,00
24/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO	7,14	
24/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO		7,14
24/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	21,34	
24/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		21,34
24/02/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	33,90	
24/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		33,90
24/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	1,30	
24/02/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Tarifa de venda		1,30
24/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. CUSTO DE GESTÃO	5,77	
24/02/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. CUSTO DE GESTÃO		5,77
24/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLAYTON LOPES NF 5199 PARCELA 1 DE 1		496,80
24/02/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	RECEBIMENTO CLAYTON LOPES NF 5199 PARCELA 1 DE 1	15,90	
24/02/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLAYTON LOPES NF 5199 PARCELA 1 DE 1	480,90	
24/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 460 DE DEOVANO ZYRING	215,00	
24/02/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 460 DE DEOVANO ZYRING		215,00
			TRANSPORTE	4.443,59	4.443,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE REFERENTE A NF 461 DE HISLER PEDRASSI	4.443,59 215,00	4.443,59
24/02/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 461 DE HISLER PEDRASSI		215,00
24/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 462 DE LEIZER JESUINO	178,00	
24/02/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 462 DE LEIZER JESUINO		178,00
24/02/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 6201592 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,45	
24/02/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 6201592 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,45
24/02/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 6201602 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,45	
24/02/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 6201602 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,45
24/02/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 6202018 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	33,90	
24/02/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 6202018 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		33,90
24/02/2022	3.1.02.001.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	NF REFERENTE A NF 905 DE JOSE EDUARDO ROSARIO	475,10	
24/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	NF REFERENTE A NF 905 DE JOSE EDUARDO ROSARIO		475,10
24/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	JOSE EDUARDO ROSARIO NF 905 PARCELA 1 DE 1	475,10	
24/02/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	JOSE EDUARDO ROSARIO NF 905 PARCELA 1 DE 1		475,10
TOTAL DO DIA				5.857,59	5.857,59
25/02/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	VALOR REF. A MUTUO EMPRÉSTIMO ALERTA SISTEMAS DE TECNOLOGIA E SOLUÇÕES EIRELI	2.700,00	
25/02/2022	2.1.01.001.00004	AS	VALOR REF. A MUTUO EMPRÉSTIMO ALERTA SISTEMAS DE TECNOLOGIA E SOLUÇÕES EIRELI		2.700,00
25/02/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	VALOR REF. A MUTUO EMPRÉSTIMO ALERTA SISTEMAS DE TECNOLOGIA E SOLUÇÕES EIRELI	550,00	
25/02/2022	2.1.01.001.00004	AS	VALOR REF. A MUTUO EMPRÉSTIMO ALERTA SISTEMAS DE TECNOLOGIA E SOLUÇÕES EIRELI		550,00
25/02/2022	3.3.02.001.00001	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF. A SÃO PAULO TRANSPORTES DOC 75242081 - VALE TRANSPORTE DOS COLABORADORES	435,67	
25/02/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A SÃO PAULO TRANSPORTES DOC 75242081 - VALE TRANSPORTE DOS COLABORADORES		435,67
25/02/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A FUNJURE - HONORARIOS ADVOCATICIOS PARA AJUIZAMENTO NA BASE DE DADOS DA SEF - COD RECEITA 9776		32,20
25/02/2022	3.3.02.002.00010	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PAGAMENTO REF. A FUNJURE - HONORARIOS ADVOCATICIOS PARA AJUIZAMENTO NA BASE DE DADOS DA SEF - COD RECEITA 9776	25,07	
25/02/2022	3.4.01.002.00001	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF. A FUNJURE - HONORARIOS ADVOCATICIOS PARA AJUIZAMENTO NA BASE DE DADOS DA SEF - COD RECEITA 9776	5,02	
25/02/2022	3.4.01.002.00001	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REF. A FUNJURE - HONORARIOS ADVOCATICIOS PARA AJUIZAMENTO NA BASE DE DADOS DA SEF - COD RECEITA 9776	2,11	
25/02/2022	2.1.06.006.00002	PARCELAMENTO ICMS DECLARADO PREFIS - 211100346632	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO ICMS DECLARADO PREFIS - 211100346632- PARCELA 05/16	515,51	
25/02/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO ICMS DECLARADO PREFIS - 211100346632- PARCELA 05/16		515,51
25/02/2022	2.1.06.006.00001	PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL - 211100348996	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL - 211100348996 - PARCELA 05/45	321,98	
25/02/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL - 211100348996 - PARCELA 05/45		321,98
25/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	66,00	
25/02/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8		66,00
25/02/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PGFN - PARCELA 05/60		1.079,53
25/02/2022	2.1.06.006.00004	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - 22 PARCELAS	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 05/22	311,66	
TRANSPORTE				4.933,02	5.700,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 05/22	4.933,02	5.700,89 311,66
25/02/2022	2.1.04.001.00008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REF A DARF 0561 - IRRF A RECOLHER - COMPETENCIA 09/2021	109,41	
25/02/2022	3.4.01.002.00001	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF A DARF 0561 - IRRF A RECOLHER - COMPETENCIA 09/2021	21,88	
25/02/2022	3.4.01.002.00001	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REF A DARF 0561 - IRRF A RECOLHER - COMPETENCIA 09/2021	3,38	
25/02/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF A DARF 0561 - IRRF A RECOLHER - COMPETENCIA 09/2021		134,67
25/02/2022	2.1.04.001.00008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REF A DARF 0561 - IRRF A RECOLHER - COMPETENCIA 10/2021	121,84	
25/02/2022	3.4.01.002.00001	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF A DARF 0561 - IRRF A RECOLHER - COMPETENCIA 10/2021	24,36	
25/02/2022	3.4.01.002.00001	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REF A DARF 0561 - IRRF A RECOLHER - COMPETENCIA 10/2021	3,04	
25/02/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF A DARF 0561 - IRRF A RECOLHER - COMPETENCIA 10/2021		149,24
25/02/2022	2.1.04.001.00008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REF A DARF 0561 - IRRF A RECOLHER - COMPETENCIA 01/2022	142,17	
25/02/2022	3.4.01.002.00001	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REF A DARF 0561 - IRRF A RECOLHER - COMPETENCIA 01/2022	2,34	
25/02/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF A DARF 0561 - IRRF A RECOLHER - COMPETENCIA 01/2022		144,51
25/02/2022	2.1.04.001.00008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REF A DARF 0561 - IRRF A RECOLHER - COMPETENCIA PAGAMENTO REF A DARF 0561 - IRRF A RECOLHER - COMPETENCIA 12/2021	101,54	
25/02/2022	3.4.01.002.00001	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF A DARF 0561 - IRRF A RECOLHER - COMPETENCIA 12/2021	12,06	
25/02/2022	3.4.01.002.00001	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REF A DARF 0561 - IRRF A RECOLHER - COMPETENCIA 12/2021	1,01	
25/02/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF A DARF 0561 - IRRF A RECOLHER - COMPETENCIA 12/2021		114,61
25/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	215,00	
25/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		215,00
25/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO	5,15	
25/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO		5,15
25/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	22,80	
25/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		22,80
25/02/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	18,45	
25/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		18,45
25/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	1,23	
25/02/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Tarifa de venda		1,23
25/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. CUSTO DE GESTÃO	5,45	
25/02/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. CUSTO DE GESTÃO		5,45
25/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO ELCIVALDO SOUSA OLIVEIRA NF 463 PARCELA 1 DE 1		215,00
25/02/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	RECEBIMENTO ELCIVALDO SOUSA OLIVEIRA NF 463 PARCELA 1 DE 1	12,90	
25/02/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO ELCIVALDO SOUSA OLIVEIRA NF 463 PARCELA 1 DE 1	202,10	
25/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 463 DE ELCIVALDO SOUSA OLIVEIRA	215,00	
25/02/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 463 DE ELCIVALDO SOUSA OLIVEIRA		215,00
25/02/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 6216289 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,45	
25/02/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 6216289 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,45
25/02/2022	2.1.06.006.00005	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL - PGFN	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PGFN - PARCELA 05/60	1.047,17	
25/02/2022	3.4.01.002.00001	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PGFN - PARCELA 05/60 - JUROS	32,36	
			TRANSPORTE	7.272,11	7.272,11

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2022	2.2.01.009.00001	PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL - 211100348996	TRANSPORTE	7.272,11	7.272,11
25/02/2022	2.1.06.006.00001	PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL - 211100348996	TRANSFERENCIA DE PARCELA DO NÃO-CIRCULANTE PARA CIRCULANTE	321,98	
25/02/2022	2.2.01.009.00002	PARCELAMENTO ICMS DECLARADO PREFIS - 211100346632	TRANSFERENCIA DE PARCELA DO NÃO-CIRCULANTE PARA CIRCULANTE	515,51	
25/02/2022	2.1.06.006.00002	PARCELAMENTO ICMS DECLARADO PREFIS - 211100346632	TRANSFERENCIA DE PARCELA DO NÃO-CIRCULANTE PARA CIRCULANTE		515,51
			TOTAL DO DIA	8.109,60	8.109,60
27/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	89,00	
27/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		89,00
27/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	679,00	
27/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		679,00
27/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	89,00	
27/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		89,00
27/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO	3,57	
27/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO		3,57
27/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO	25,50	
27/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO		25,50
27/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO	3,57	
27/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO		3,57
27/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	10,67	
27/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		10,67
27/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	112,80	
27/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		112,80
27/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	10,67	
27/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		10,67
27/02/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	16,95	
27/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		16,95
27/02/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	16,95	
27/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		16,95
			TOTAL DO DIA	1.057,68	1.057,68
28/02/2022	1.1.06.001.00001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	VLR. REF. SEGURO SPRINTER - APÓLICE DE SGUORO Nº. 1270110335 - DE ZURICH AUTOMOVEL INDIVIDUAL		542,88
28/02/2022	3.3.02.002.00001	SEGUROS	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DO SEGURO SPRINTER - APÓLICE DE SGUORO Nº. 1270110335 - DE ZURICH AUTOMOVEL INDIVIDUAL	505,56	
28/02/2022	3.4.01.002.00001	IOF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DO SEGURO SPRINTER - APÓLICE DE SGUORO Nº. 1270110335 - DE ZURICH AUTOMOVEL INDIVIDUAL	37,32	
28/02/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO WALKER LUCENA NF 467 PARCELA 1 DE 1	405,00	
28/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO WALKER LUCENA NF 467 PARCELA 1 DE 1		405,00
28/02/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FABIO MATTa NF 465 PARCELA 1 DE 1	679,00	
			TRANSPORTE	1.626,88	947,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.626,88	947,88
28/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FABIO MATTA NF 465 PARCELA 1 DE 1		679,00
28/02/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO ALEXANDRE ANTUNES NF 464 PARCELA 1 DE 1	89,00	
28/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO ALEXANDRE ANTUNES NF 464 PARCELA 1 DE 1		89,00
28/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5200 DE MAICON RODRIGO DOS SANTOS	152,00	
28/02/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5200 DE MAICON RODRIGO DOS SANTOS		152,00
28/02/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO MAQUINA	RECEBIMENTO MAICON RODRIGO DOS SANTOS NF 5200 PARCELA 1 DE 1	152,00	
28/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO MAICON RODRIGO DOS SANTOS NF 5200 PARCELA 1 DE 1		152,00
28/02/2022	3.3.02.002.00001	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	2.080,76	
28/02/2022	1.2.04.070.00004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO		2.080,76
28/02/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 4022 DE EXTREME SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRONICO EIRELI	28.045,82	
28/02/2022	2.1.03.001.00001	EXTREME SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRONICO EIRELI	REFERENTE A NF 4022 DE EXTREME SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRONICO EIRELI		28.045,82
28/02/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 592 DE DSI COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA	4.337,98	
28/02/2022	2.1.03.001.00001	DSI COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA	REFERENTE A NF 592 DE DSI COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA		4.337,98
28/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	405,00	
28/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		405,00
28/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	543,20	
28/02/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		543,20
28/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO	9,69	
28/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO		9,69
28/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO	20,40	
28/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - MERCADOPAGO		20,40
28/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	42,96	
28/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		42,96
28/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	90,24	
28/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		90,24
28/02/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	50,85	
28/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		50,85
28/02/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA SAINDO MERCADO PAGO - PIX ENVIADO	9.000,00	
28/02/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA SAINDO MERCADO PAGO - PIX ENVIADO		9.000,00
28/02/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	Tarifa do Mercado Pago	3,02	
28/02/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO MAQUINA	Tarifa do Mercado Pago		3,02
28/02/2022	2.1.01.001.00002	KS	PAGAMENTO REF. A KS	1.999,29	
28/02/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. A KS		1.999,29
28/02/2022	1.1.01.003.00001	SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÕES	0,22	
28/02/2022	3.4.01.001.00001	RECEITAS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÕES		0,22
28/02/2022	3.3.02.003.00001	TAXAS TRIBUTÁRIAS DIVERSAS	IRRF SOBRE APLICAÇÕES	0,04	
28/02/2022	1.1.01.003.00001	SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	IRRF SOBRE APLICAÇÕES		0,04
28/02/2022	3.3.02.001.00001	SALARIOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022	5.400,00	
28/02/2022	2.1.05.002.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		498,99
			TRANSPORTE	54.049,35	49.148,34

DIÁRIO

Sistema licenciado para WOW CONTABILIDADE SS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	270,00	135,00
01/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		135,00
01/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA	3,23	
01/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA		3,23
01/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA	3,23	
01/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA		3,23
01/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	14,32	
01/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		14,32
01/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	14,32	
01/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		14,32
01/03/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	16,95	
01/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		16,95
01/03/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	16,95	
01/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		16,95
TOTAL DO DIA				339,00	339,00
02/03/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DAIANE RODRIGUES DE LIMA NF 473 PARCELA 1 DE 1	178,00	
02/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DAIANE RODRIGUES DE LIMA NF 473 PARCELA 1 DE 1		178,00
02/03/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO LUDMILA HINRICHSEN NF 472 PARCELA 1 DE 1	178,00	
02/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO LUDMILA HINRICHSEN NF 472 PARCELA 1 DE 1		178,00
02/03/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DANIELA CALVO ALBA NF 471 PARCELA 1 DE 1	89,00	
02/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DANIELA CALVO ALBA NF 471 PARCELA 1 DE 1		89,00
02/03/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FELIPE DE SOUZA RAMOS NF 468 PARCELA 1 DE 1	543,20	
02/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FELIPE DE SOUZA RAMOS NF 468 PARCELA 1 DE 1		543,20
02/03/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO MAYKE OLIVEIRA NF 469 PARCELA 1 DE 1	135,00	
02/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO MAYKE OLIVEIRA NF 469 PARCELA 1 DE 1		135,00
02/03/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO ASET TRACKING RASTREAMENTO LTD NF 470 PARCELA 1 DE 1	135,00	
02/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO ASET TRACKING RASTREAMENTO LTD NF 470 PARCELA 1 DE 1		135,00
02/03/2022	1.1.01.003.00001	SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	VALOR REFERENTE A APLICACAO FINANCEIRA AUTOMATICA - BANCO SANTANDER	8.946,39	
02/03/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	VALOR REFERENTE A APLICACAO FINANCEIRA AUTOMATICA - BANCO SANTANDER		8.946,39
02/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	5,94	
02/03/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377		5,94
02/03/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	VALOR REFERENTE A ENTRADA NA CONTA BANCO SANTANDER	9.000,00	
02/03/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A ENTRADA NA CONTA BANCO SANTANDER		9.000,00
02/03/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - 74585068000116 - ANA C RASCACHI & CIA LTDA	623,00	
02/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - 74585068000116 - ANA C RASCACHI & CIA LTDA		623,00
TRANSPORTE				19.833,53	19.833,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2022	2.1.06.005.00001	PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	TRANSPORTE VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - DEBITO EM CONTA	19.833,53 670,67	19.833,53
02/03/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - DEBITO EM CONTA		670,67
02/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	89,00	
02/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		89,00
02/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	178,00	
02/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		178,00
02/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	178,00	
02/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		178,00
02/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	445,00	
02/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		445,00
02/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA	3,57	
02/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA		3,57
02/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA	7,14	
02/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA		7,14
02/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA	7,14	
02/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA		7,14
02/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA	17,85	
02/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA		17,85
02/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	10,67	
02/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		10,67
02/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	21,34	
02/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		21,34
02/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	21,34	
02/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		21,34
02/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	53,35	
02/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		53,35
02/03/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	16,95	
02/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		16,95
02/03/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	33,90	
02/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		33,90
02/03/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	33,90	
02/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		33,90
02/03/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	84,75	
			TRANSPORTE	21.706,10	21.621,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	TRANSPORTE	21.706,10	21.621,35
			VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA		84,75
			MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		
02/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO DE	0,85	
			CLIENTES - MERCADO LIVRE - DEVOLUÇÃO DE		
			ISS		
02/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO DE		0,85
			CLIENTES - MERCADO LIVRE - DEVOLUÇÃO DE		
			ISS		
02/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO DE	1,70	
			CLIENTES - MERCADO LIVRE - DEVOLUÇÃO DE		
			ISS		
02/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO DE		1,70
			CLIENTES - MERCADO LIVRE - DEVOLUÇÃO DE		
			ISS		
02/03/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	REFERENTE A NF 6853 DE EMBRAOFFICE	350,00	
		PESSOA JURÍDICA	ESCRITORIOS COMPARTILHADOS E		
			COWORKING LTDA		
02/03/2022	2.1.03.001.00001	EMBRAOFFICE ESCRITORIOS	REFERENTE A NF 6853 DE EMBRAOFFICE		350,00
		COMPARTILHADOS E COWORKING	ESCRITORIOS COMPARTILHADOS E		
		LTDA	COWORKING LTDA		
02/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 468 DE FELIPE DE SOUZA	543,20	
			RAMOS		
02/03/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 468 DE FELIPE DE SOUZA		543,20
			RAMOS		
02/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 469 DE MAYKE OLIVEIRA	135,00	
02/03/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 469 DE MAYKE OLIVEIRA		135,00
02/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 470 DE ASET TRACKING	135,00	
			RASTREAMENTO LTD		
02/03/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 470 DE ASET TRACKING		135,00
			RASTREAMENTO LTD		
02/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 471 DE DANIELA CALVO	89,00	
			ALBA		
02/03/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 471 DE DANIELA CALVO		89,00
			ALBA		
02/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 472 DE LUDMILA	178,00	
			HINRICHSEN		
02/03/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 472 DE LUDMILA		178,00
			HINRICHSEN		
02/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 473 DE DAIANE RODRIGUES	178,00	
			DE LIMA		
02/03/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 473 DE DAIANE RODRIGUES		178,00
			DE LIMA		
02/03/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 6257122 DE Mercado Envios	8,70	
			Servicos de Logistica Ltda		
02/03/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE	REFERENTE A NF 6257122 DE Mercado Envios		8,70
		LOGISTICA LTDA.	Servicos de Logistica Ltda		
02/03/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 6257150 DE Mercado Envios	16,95	
			Servicos de Logistica Ltda		
02/03/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE	REFERENTE A NF 6257150 DE Mercado Envios		16,95
		LOGISTICA LTDA.	Servicos de Logistica Ltda		
02/03/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 6257266 DE Mercado Envios	16,95	
			Servicos de Logistica Ltda		
02/03/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE	REFERENTE A NF 6257266 DE Mercado Envios		16,95
		LOGISTICA LTDA.	Servicos de Logistica Ltda		
02/03/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 6263283 DE Mercado Envios	33,90	
			Servicos de Logistica Ltda		
02/03/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE	REFERENTE A NF 6263283 DE Mercado Envios		33,90
		LOGISTICA LTDA.	Servicos de Logistica Ltda		
			TOTAL DO DIA	23.393,35	23.393,35
03/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5201 DE ANA CLAUDIA	623,00	
			RASCACHI		
03/03/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5201 DE ANA CLAUDIA		623,00
			RASCACHI		
03/03/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO ANA CLAUDIA RASCACHI NF	623,00	
			5201 PARCELA 1 DE 1		
03/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO ANA CLAUDIA RASCACHI NF		623,00
			5201 PARCELA 1 DE 1		
03/03/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO ITACIR PAGNO NF 475 PARCELA	79,33	
			1 DE 1		
03/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO ITACIR PAGNO NF 475 PARCELA		79,33
			1 DE 1		
03/03/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO JAQUELINE MARIANE PAULA	445,00	
			FRANCO NF 474 PARCELA 1 DE 1		
			TRANSPORTE	1.770,33	1.325,33

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	1.770,33	1.325,33
03/03/2022	1.1.01.003.00001	SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	RECEBIMENTO JAQUELINE MARIANE PAULA FRANCO NF 474 PARCELA 1 DE 1		445,00
03/03/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	VALOR REFERENTE A APLICACAO FINANCEIRA AUTOMATICA - BANCO SANTANDER	918,12	
03/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A APLICACAO FINANCEIRA AUTOMATICA - BANCO SANTANDER		918,12
03/03/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	11,88	
03/03/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377		11,88
03/03/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - 74585068000116 - ANA C RASCACHI & CIA LTDA	820,00	
03/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - 74585068000116 - ANA C RASCACHI & CIA LTDA		820,00
03/03/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - 74585068000116 - ANA C RASCACHI & CIA LTDA	110,00	
03/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - 74585068000116 - ANA C RASCACHI & CIA LTDA		110,00
03/03/2022	2.1.03.001.00001	PREVINE ASSISTENCIA MEDICA E SAUDE OCUPACIONAL S. SIMP. LTDA	PAGO CFE. DUP 156054 DO FORNECEDOR PREVINE ASSISTENCIA MEDICA E SAUDE OCUPACIONAL S. SIMP. LTDA EM 03/03/2022	90,00	
03/03/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGO CFE. DUP 156054 DO FORNECEDOR PREVINE ASSISTENCIA MEDICA E SAUDE OCUPACIONAL S. SIMP. LTDA EM 03/03/2022		90,00
03/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	178,00	
03/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		178,00
03/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	79,33	
03/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		79,33
03/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	679,00	
03/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		679,00
03/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	679,00	
03/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		679,00
03/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA	2,55	
03/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA		2,55
03/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA	25,50	
03/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA		25,50
03/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA	25,50	
03/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA		25,50
03/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	11,28	
03/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		11,28
03/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	112,80	
03/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		112,80
03/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	112,80	
03/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		112,80
03/03/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	11,43	
03/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		11,43
			TRANSPORTE	5.637,52	5.637,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VALOR REFERENTE A SAIDA MERCADO PAGO - DEVOLUÇÃO DE RECEBIMENTO	5.637,52 178,00	5.637,52
03/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A SAIDA MERCADO PAGO - DEVOLUÇÃO DE RECEBIMENTO		178,00
03/03/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 667214 DE MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	267,41	
03/03/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 667214 DE MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.		267,41
03/03/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 1140816 DE TRAY TECNOLOGIA EM ECOMMERCE LTDA	178,08	
03/03/2022	2.1.03.001.00001	TRAY TECNOLOGIA EM ECOMMERCE LTDA	REFERENTE A NF 1140816 DE TRAY TECNOLOGIA EM ECOMMERCE LTDA		178,08
03/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	Custo por absorção da tarifa parcelamento	22,79	
03/03/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO MAQUINA	Custo por absorção da tarifa parcelamento		22,79
03/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	Tarifa do Mercado Pago	4,70	
03/03/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO MAQUINA	Tarifa do Mercado Pago		4,70
03/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	Tarifa do Mercado Pago	1,99	
03/03/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO MAQUINA	Tarifa do Mercado Pago		1,99
03/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	Tarifa do Mercado Pago	13,74	
03/03/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO MAQUINA	Tarifa do Mercado Pago		13,74
03/03/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO MAQUINA	RECEBIMENTO PEDRO GERALDO MORENO CIA LTDA NF 5202 PARCELA 1 DE 1	155,00	
03/03/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PEDRO GERALDO MORENO CIA LTDA NF 5202 PARCELA 1 DE 1		155,00
03/03/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO MAQUINA	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 03/03/2022	100,00	
03/03/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 03/03/2022		100,00
03/03/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO MAQUINA	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 03/03/2022	381,76	
03/03/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 03/03/2022		381,76
03/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 474 DE JAQUELINE MARIANE PAULA FRANCO	445,00	
03/03/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 474 DE JAQUELINE MARIANE PAULA FRANCO		445,00
03/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 475 DE ITACIR PAGNO	79,33	
03/03/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 475 DE ITACIR PAGNO		79,33
03/03/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 6278164 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	84,75	
03/03/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 6278164 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		84,75
03/03/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 6278199 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	11,43	
03/03/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 6278199 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		11,43
			TOTAL DO DIA	7.561,50	7.561,50
04/03/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FRANCISCO ADRIANO DE CARVALHO SILVA NF 476 PARCELA 1 DE 1	679,00	
04/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FRANCISCO ADRIANO DE CARVALHO SILVA NF 476 PARCELA 1 DE 1		679,00
04/03/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLEYTON ANDERSON NF 477 PARCELA 1 DE 1	679,00	
04/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLEYTON ANDERSON NF 477 PARCELA 1 DE 1		679,00
04/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 476 DE FRANCISCO ADRIANO DE CARVALHO SILVA	679,00	
04/03/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 476 DE FRANCISCO ADRIANO DE CARVALHO SILVA		679,00
04/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 477 DE CLEYTON ANDERSON	679,00	
04/03/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 477 DE CLEYTON ANDERSON		679,00
04/03/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 6293688 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	8,80	
04/03/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 6293688 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		8,80
04/03/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 6293741 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	28,02	
			TRANSPORTE	2.752,82	2.724,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	TRANSPORTE REFERENTE A NF 6293741 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	2.752,82	2.724,80
			TOTAL DO DIA	2.752,82	28,02
				2.752,82	2.752,82
05/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	323,65	
05/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		323,65
05/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	17,00	
05/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		17,00
05/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	189,20	
05/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		189,20
05/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	10,75	
05/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		10,75
05/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	189,20	
05/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		189,20
05/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	10,75	
05/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		10,75
05/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	189,20	
05/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		189,20
05/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	10,75	
05/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		10,75
05/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	189,20	
05/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		189,20
05/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	10,75	
05/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		10,75
05/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	189,20	
05/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		189,20
05/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	10,75	
05/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		10,75
05/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	189,20	
05/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		189,20
05/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - DESCONTO DA SUA PARTE	10,75	
05/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - DESCONTO DA SUA PARTE		10,75
05/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - DESCONTO DA SUA PARTE	10,75	
05/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - DESCONTO DA SUA PARTE		10,75
05/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA	12,15	
05/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA		12,15
05/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA	4,79	
05/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA		4,79
05/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA	4,79	
05/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA		4,79
05/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA	4,79	
			TRANSPORTE	1.566,87	1.562,08

Histórico	Débito	Crédito
TRANSPORTE	1.566,87	1.562,08
VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA		4,79
VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA	4,79	
VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA		4,79
VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA	4,79	
VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA		4,79
VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA	4,79	
VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA		4,79
PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	53,90	
PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		53,90
PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	21,20	
PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		21,20
PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	21,20	
PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		21,20
PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	21,20	
PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		21,20
PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	21,20	
PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		21,20
PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	21,20	
PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		21,20
PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	21,20	
PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		21,20
PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	21,20	
PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		21,20
VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	24,90	
VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		24,90
VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	18,45	
VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		18,45
VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	18,45	
VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		18,45
VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	18,45	
VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		18,45
VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	18,45	
VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		18,45
TRANSPORTE	1.879,49	1.861,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	TRANSPORTE VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	1.879,49	1.861,04 18,45
05/03/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	18,45	
05/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		18,45
05/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	Tarifa do Mercado Pago	18,29	
05/03/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO MAQUINA	Tarifa do Mercado Pago		18,29
05/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	Tarifa do Mercado Pago	17,11	
05/03/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO MAQUINA	Tarifa do Mercado Pago		17,11
05/03/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO MAQUINA	RECEBIMENTO LAERCIO VALDIR CECATO NF 5206 PARCELA 1 DE 1	919,00	
05/03/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO LAERCIO VALDIR CECATO NF 5206 PARCELA 1 DE 1		919,00
05/03/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO MAQUINA	RECEBIMENTO LAERCIO VALDIR CECATO NF 5207 PARCELA 1 DE 1	860,00	
05/03/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO LAERCIO VALDIR CECATO NF 5207 PARCELA 1 DE 1		860,00
			TOTAL DO DIA	3.712,34	3.712,34
06/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	199,95	
06/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		199,95
06/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	189,20	
06/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		189,20
06/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	189,20	
06/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		189,20
06/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	999,75	
06/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		999,75
06/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	179,25	
06/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		179,25
06/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - DESCONTO DA SUA PARTE	10,75	
06/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - DESCONTO DA SUA PARTE		10,75
06/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - DESCONTO DA SUA PARTE	10,75	
06/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - DESCONTO DA SUA PARTE		10,75
06/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - DESCONTO DA SUA PARTE	10,20	
06/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - DESCONTO DA SUA PARTE		10,20
06/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VL.R. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA	4,79	
06/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VL.R. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA		4,79
06/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VL.R. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA	4,79	
06/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VL.R. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA		4,79
06/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VL.R. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA	4,79	
06/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VL.R. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA		4,79
06/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VL.R. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA	23,95	
06/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VL.R. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA		23,95
06/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VL.R. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA	7,29	
			TRANSPORTE	1.834,66	1.827,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	TRANSPORTE	1.834,66	1.827,37
			VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA		7,29
06/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	21,20	
06/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		21,20
06/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	21,20	
06/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		21,20
06/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	21,20	
06/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		21,20
06/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	106,00	
06/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		106,00
06/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	32,34	
06/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		32,34
06/03/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	18,45	
06/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		18,45
06/03/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	18,45	
06/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		18,45
06/03/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	18,45	
06/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		18,45
06/03/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	92,25	
06/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		92,25
06/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CANCELAMENTO DE CUSTO GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	21,20	
06/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CANCELAMENTO DE CUSTO GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		21,20
06/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA	4,79	
06/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA		4,79
06/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO POR COMPRA GARANTIDA - MERCADO LIVRE	199,95	
06/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO POR COMPRA GARANTIDA - MERCADO LIVRE		199,95
06/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CANCELAMENTO DE CUSTO GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	18,45	
06/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CANCELAMENTO DE CUSTO GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		18,45
			TOTAL DO DIA	2.428,59	2.428,59
07/03/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO ALLAN CYTRYN DOS REIS NF 480 PARCELA 1 DE 1	199,95	
07/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO ALLAN CYTRYN DOS REIS NF 480 PARCELA 1 DE 1		199,95
07/03/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO WILSON JOSE CAETANO NF 482 PARCELA 1 DE 1	199,95	
07/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO WILSON JOSE CAETANO NF 482 PARCELA 1 DE 1		199,95
07/03/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO RAQUEL CARVALHO NF 481 PARCELA 1 DE 1	199,95	
07/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO RAQUEL CARVALHO NF 481 PARCELA 1 DE 1		199,95
			TRANSPORTE	599,85	599,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO LEANDRO NICOLAY NF 483 PARCELA 1 DE 1	599,85 199,95	599,85
07/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO LEANDRO NICOLAY NF 483 PARCELA 1 DE 1		199,95
07/03/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DANIEL VICTOR SILVA MONTEIRO NF 490 PARCELA 1 DE 1	199,95	
07/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DANIEL VICTOR SILVA MONTEIRO NF 490 PARCELA 1 DE 1		199,95
07/03/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO RAPHAEL ARAUJO NF 489 PARCELA 1 DE 1	199,95	
07/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO RAPHAEL ARAUJO NF 489 PARCELA 1 DE 1		199,95
07/03/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO JEAN DEFFENSE NF 485 PARCELA 1 DE 1	199,95	
07/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO JEAN DEFFENSE NF 485 PARCELA 1 DE 1		199,95
07/03/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO ANDREI DRUSIAN LANGE NF 484 PARCELA 1 DE 1	199,95	
07/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO ANDREI DRUSIAN LANGE NF 484 PARCELA 1 DE 1		199,95
07/03/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO THIAGO ARAMIAN NF 486 PARCELA 1 DE 1	199,95	
07/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO THIAGO ARAMIAN NF 486 PARCELA 1 DE 1		199,95
07/03/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO LEOMAR BENTO DE SOUZA BENTO NF 487 PARCELA 1 DE 1	999,75	
07/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO LEOMAR BENTO DE SOUZA BENTO NF 487 PARCELA 1 DE 1		999,75
07/03/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VINICIUS RUBINO NF 488 PARCELA 1 DE 1	189,45	
07/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO VINICIUS RUBINO NF 488 PARCELA 1 DE 1		189,45
07/03/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO TALES JESUS NF 479 PARCELA 1 DE 1	199,95	
07/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO TALES JESUS NF 479 PARCELA 1 DE 1		199,95
07/03/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO LUAN DE SOUSA CHAVES NF 478 PARCELA 1 DE 1	340,65	
07/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO LUAN DE SOUSA CHAVES NF 478 PARCELA 1 DE 1		340,65
07/03/2022	2.1.05.002.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. A FGTS A RECOLHER 02/2022	432,00	
07/03/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A FGTS A RECOLHER 02/2022		432,00
07/03/2022	2.1.05.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. A SALARIO 02/2022 - DIOGO AYRES	1.513,39	
07/03/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A SALARIO 02/2022 - DIOGO AYRES		1.513,39
07/03/2022	3.5.01.001.00001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO VANDERLEI AMBROSIO DOS SANTOS	1.000,00	
07/03/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO VANDERLEI AMBROSIO DOS SANTOS		1.000,00
07/03/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	VALOR REF. A MUTUO EMPRÉSTIMO ALERTA SISTEMAS DE TECNOLOGIA E SOLUÇÕES EIRELI	500,00	
07/03/2022	2.1.01.001.00004	AS	VALOR REF. A MUTUO EMPRÉSTIMO ALERTA SISTEMAS DE TECNOLOGIA E SOLUÇÕES EIRELI		500,00
07/03/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	VALOR REF. A MUTUO EMPRÉSTIMO ALERTA SISTEMAS DE TECNOLOGIA E SOLUÇÕES EIRELI	3.000,00	
07/03/2022	2.1.01.001.00004	AS	VALOR REF. A MUTUO EMPRÉSTIMO ALERTA SISTEMAS DE TECNOLOGIA E SOLUÇÕES EIRELI		3.000,00
07/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	189,20	
07/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		189,20
07/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	189,20	
07/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		189,20
07/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - DESCONTO DA SUA PARTE	10,75	
07/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - DESCONTO DA SUA PARTE		10,75
07/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - DESCONTO DA SUA PARTE	10,75	
07/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - DESCONTO DA SUA PARTE		10,75
			TRANSPORTE	10.374,64	10.374,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	TRANSPORTE VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA	10.374,64 4,79	10.374,64
07/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA		4,79
07/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA	4,79	
07/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA		4,79
07/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	21,20	
07/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		21,20
07/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	21,20	
07/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		21,20
07/03/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	18,45	
07/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		18,45
07/03/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	18,45	
07/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		18,45
07/03/2022	2.1.05.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. A SALARIO 02/2022	1.349,65	
07/03/2022	2.1.01.001.00003	EXS	PAGAMENTO REF. A SALARIO 02/2022		1.349,65
07/03/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 5809402 DE LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A	53,29	
07/03/2022	2.1.03.001.00001	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A	REFERENTE A NF 5809402 DE LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A		53,29
07/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 478 DE LUAN DE SOUSA CHAVES	340,65	
07/03/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 478 DE LUAN DE SOUSA CHAVES		340,65
07/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 479 DE TALES JESUS	199,95	
07/03/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 479 DE TALES JESUS		199,95
07/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 480 DE ALLAN CYTRYN DOS REIS	199,95	
07/03/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 480 DE ALLAN CYTRYN DOS REIS		199,95
07/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 481 DE RAQUEL CARVALHO	199,95	
07/03/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 481 DE RAQUEL CARVALHO		199,95
07/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 482 DE WILSON JOSE CAETANO	199,95	
07/03/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 482 DE WILSON JOSE CAETANO		199,95
07/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 483 DE LEANDRO NICOLAY	199,95	
07/03/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 483 DE LEANDRO NICOLAY		199,95
07/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 484 DE ANDREI DRUSIAN LANGE	199,95	
07/03/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 484 DE ANDREI DRUSIAN LANGE		199,95
07/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 485 DE JEAN DEFFENSE	199,95	
07/03/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 485 DE JEAN DEFFENSE		199,95
07/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 486 DE THIAGO ARAMIAN	199,95	
07/03/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 486 DE THIAGO ARAMIAN		199,95
07/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 487 DE LEOMAR BENTO DE SOUZA BENTO	999,75	
07/03/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 487 DE LEOMAR BENTO DE SOUZA BENTO		999,75
07/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 488 DE VINICIUS RUBINO	189,45	
07/03/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 488 DE VINICIUS RUBINO		189,45
07/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 489 DE RAPHAEL ARAUJO	199,95	
07/03/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 489 DE RAPHAEL ARAUJO		199,95
07/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 490 DE DANIEL VICTOR SILVA MONTEIRO	199,95	
			TRANSPORTE	15.395,81	15.195,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE REFERENTE A NF 490 DE DANIEL VICTOR SILVA MONTEIRO	15.395,81	15.195,86 199,95
07/03/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 6327069 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	44,89	
07/03/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 6327069 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		44,89
07/03/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 6327093 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,45	
07/03/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 6327093 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,45
07/03/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 6327114 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,45	
07/03/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 6327114 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,45
07/03/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 6327139 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,45	
07/03/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 6327139 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,45
07/03/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 6327169 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,45	
07/03/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 6327169 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,45
07/03/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 6327187 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,45	
07/03/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 6327187 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,45
07/03/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 6327233 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,45	
07/03/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 6327233 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,45
07/03/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 6327272 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,45	
07/03/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 6327272 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,45
07/03/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 6327364 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,45	
07/03/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 6327364 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,45
07/03/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 6327421 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	92,25	
07/03/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 6327421 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		92,25
07/03/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 6327460 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	8,80	
07/03/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 6327460 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		8,80
07/03/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 6327513 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,45	
07/03/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 6327513 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,45
07/03/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 6327554 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,45	
07/03/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 6327554 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,45
TOTAL DO DIA				15.726,25	15.726,25
08/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5202 DE PEDRO GERALDO MORENO CIA LTDA	155,00	
08/03/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5202 DE PEDRO GERALDO MORENO CIA LTDA		155,00
08/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5204 DE MARCELO ROCHA SAMPAIO	481,76	
08/03/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5204 DE MARCELO ROCHA SAMPAIO		481,76
08/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5206 DE LAERCIO VALDIR CECATO	919,00	
08/03/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5206 DE LAERCIO VALDIR CECATO		919,00
08/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5207 DE LAERCIO VALDIR CECATO	860,00	
08/03/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5207 DE LAERCIO VALDIR CECATO		860,00
08/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5203 DE ANA CLAUDIA RASCACHI	820,00	
TRANSPORTE				3.235,76	2.415,76

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE REFERENTE A NF 5203 DE ANA CLAUDIA RASCACHI	3.235,76	2.415,76 820,00
08/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5205 DE ANA CLAUDIA RASCACHI	110,00	
08/03/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5205 DE ANA CLAUDIA RASCACHI		110,00
08/03/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PEDRO GERALDO MORENO CIA LTDA NF 5202 PARCELA 1 DE 1	155,00	
08/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PEDRO GERALDO MORENO CIA LTDA NF 5202 PARCELA 1 DE 1		155,00
08/03/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO ANA CLAUDIA RASCACHI NF 5205 PARCELA 1 DE 1	110,00	
08/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO ANA CLAUDIA RASCACHI NF 5205 PARCELA 1 DE 1		110,00
08/03/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO LAERCIO VALDIR CECATO NF 5206 PARCELA 1 DE 1	919,00	
08/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO LAERCIO VALDIR CECATO NF 5206 PARCELA 1 DE 1		919,00
08/03/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO LAERCIO VALDIR CECATO NF 5207 PARCELA 1 DE 1	860,00	
08/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO LAERCIO VALDIR CECATO NF 5207 PARCELA 1 DE 1		860,00
08/03/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO MARCELO ROCHA SAMPAIO NF 5204 PARCELA 1 DE 1	481,76	
08/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO MARCELO ROCHA SAMPAIO NF 5204 PARCELA 1 DE 1		481,76
08/03/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO ANA CLAUDIA RASCACHI NF 5203 PARCELA 1 DE 1	820,00	
08/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO ANA CLAUDIA RASCACHI NF 5203 PARCELA 1 DE 1		820,00
08/03/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 906 DE MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	240,00	
08/03/2022	1.1.05.001.00007	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	REFERENTE A NF 906 DE MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.		240,00
08/03/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO LUCAS BERNARDINO CORDEIRO NF 907 PARCELA 1 DE 1	451,93	
08/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO LUCAS BERNARDINO CORDEIRO NF 907 PARCELA 1 DE 1		451,93
08/03/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLEBSON LAZARO NF 494 PARCELA 1 DE 1	199,95	
08/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLEBSON LAZARO NF 494 PARCELA 1 DE 1		199,95
08/03/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VILMAR MENDES CURTIS NF 495 PARCELA 1 DE 1	199,95	
08/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO VILMAR MENDES CURTIS NF 495 PARCELA 1 DE 1		199,95
08/03/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO JEAN JANUARIO DA SILVA NF 492 PARCELA 1 DE 1	199,95	
08/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO JEAN JANUARIO DA SILVA NF 492 PARCELA 1 DE 1		199,95
08/03/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO RAPHAEL ROCHA NF 493 PARCELA 1 DE 1	135,00	
08/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO RAPHAEL ROCHA NF 493 PARCELA 1 DE 1		135,00
08/03/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO HENRIQUE GOMES DE BRITO NF 491 PARCELA 1 DE 1	999,75	
08/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO HENRIQUE GOMES DE BRITO NF 491 PARCELA 1 DE 1		999,75
08/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	5,94	
08/03/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377		5,94
08/03/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5,94	
08/03/2022	1.1.01.003.00001	SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5,94
08/03/2022	3.3.02.002.00001	MULTAS DE TRANSITO	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE - DCTO NOTIFICAÇÃO ESTADO DE SP - MULTA DE TRÂNSITO	104,12	
08/03/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE - DCTO NOTIFICAÇÃO ESTADO DE SP - MULTA DE TRÂNSITO		104,12
08/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	946,00	
			TRANSPORTE	10.180,05	9.234,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.180,05	9.234,05
08/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		946,00
08/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	451,93	
08/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		451,93
08/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	0,60	
08/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		0,60
08/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	188,60	
08/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		188,60
08/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	135,00	
08/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		135,00
08/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	189,20	
08/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		189,20
08/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	189,20	
08/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		189,20
08/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	189,20	
08/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		189,20
08/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	1.892,00	
08/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		1.892,00
08/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	189,20	
08/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		189,20
08/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	199,95	
08/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		199,95
08/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - DESCONTO DA SUA PARTE	53,75	
08/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - DESCONTO DA SUA PARTE		53,75
08/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - DESCONTO DA SUA PARTE	10,75	
08/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - DESCONTO DA SUA PARTE		10,75
08/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - DESCONTO DA SUA PARTE	10,75	
08/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - DESCONTO DA SUA PARTE		10,75
08/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - DESCONTO DA SUA PARTE	10,75	
08/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - DESCONTO DA SUA PARTE		10,75
08/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - DESCONTO DA SUA PARTE	107,50	
08/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - DESCONTO DA SUA PARTE		107,50
08/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - DESCONTO DA SUA PARTE	10,75	
08/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - DESCONTO DA SUA PARTE		10,75
08/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VL.R. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA	23,95	
08/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VL.R. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA		23,95
			TRANSPORTE	14.043,88	14.043,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	TRANSPORTE VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA	14.043,88 18,69	14.043,88
08/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA		18,69
08/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA	4,79	
08/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA		4,79
08/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA	3,23	
08/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA		3,23
08/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA	4,79	
08/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA		4,79
08/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA	4,79	
08/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA		4,79
08/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA	4,79	
08/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA		4,79
08/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA	4,79	
08/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA		4,79
08/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA	4,79	
08/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA		4,79
08/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA	47,90	
08/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA		47,90
08/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA	4,79	
08/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA		4,79
08/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA	4,79	
08/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA		4,79
08/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	106,00	
08/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		106,00
08/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	55,88	
08/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		55,88
08/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	21,20	
08/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		21,20
08/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	14,32	
08/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		14,32
08/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	21,20	
08/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		21,20
08/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	21,20	
08/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		21,20
08/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	212,00	
08/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		212,00
08/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	21,20	
08/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		21,20
08/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	21,20	
08/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		21,20
08/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	TRANSPORTE	14.657,84	14.636,64

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	TRANSPORTE	14.657,84	14.636,64
			PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		21,20
08/03/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	92,25	
08/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		92,25
08/03/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	18,45	
08/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		18,45
08/03/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	16,95	
08/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		16,95
08/03/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	18,45	
08/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		18,45
08/03/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	18,45	
08/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		18,45
08/03/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	18,45	
08/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		18,45
08/03/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	184,50	
08/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		184,50
08/03/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	18,45	
08/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		18,45
08/03/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	18,45	
08/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO DE CLIENTES - MERCADO LIVRE - DEVOLUÇÃO DE ISS	0,92	
08/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO DE CLIENTES - MERCADO LIVRE - DEVOLUÇÃO DE ISS		0,92
08/03/2022	3.2.03.003.00004	LOGISTICA FULLFILMENT	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE ENVIO POR FULFILLMENT - MERCADO LIVRE	18,95	
08/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE ENVIO POR FULFILLMENT - MERCADO LIVRE		18,95
08/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 491 DE HENRIQUE GOMES DE BRITO	999,75	
08/03/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 491 DE HENRIQUE GOMES DE BRITO		999,75
08/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 492 DE JEAN JANUARIO DA SILVA	199,95	
08/03/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 492 DE JEAN JANUARIO DA SILVA		199,95
08/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 493 DE RAPHAEL ROCHA	135,00	
08/03/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 493 DE RAPHAEL ROCHA		135,00
			TRANSPORTE	16.416,81	16.416,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE REFERENTE A NF 494 DE CLEBSON LAZARO	16.416,81 199,95	16.416,81
08/03/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 494 DE CLEBSON LAZARO		199,95
08/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 495 DE VILMAR MENDES CURTIS	199,95	
08/03/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 495 DE VILMAR MENDES CURTIS		199,95
08/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 907 DE LUCAS BERNARDINO CORDEIRO	451,93	
08/03/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 907 DE LUCAS BERNARDINO CORDEIRO		451,93
08/03/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 94435626 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,95	
08/03/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 94435626 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,95
08/03/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 6348098 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	92,25	
08/03/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 6348098 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		92,25
08/03/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 6348130 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,45	
08/03/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 6348130 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,45
08/03/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 6348151 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	16,95	
08/03/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 6348151 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		16,95
08/03/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 6349618 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,45	
08/03/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 6349618 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,45
TOTAL DO DIA				17.433,69	17.433,69
09/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5208 DE GORGE ANDARES BANNURA	109,98	
09/03/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5208 DE GORGE ANDARES BANNURA		109,98
09/03/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO GORGE ANDARES BANNURA NF 5208 PARCELA 1 DE 1	109,98	
09/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO GORGE ANDARES BANNURA NF 5208 PARCELA 1 DE 1		109,98
09/03/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO JOSE JAILSON F. MENEZES NF 497 PARCELA 1 DE 1	1.999,50	
09/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO JOSE JAILSON F. MENEZES NF 497 PARCELA 1 DE 1		1.999,50
09/03/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO LORRAYNE PASIAN NF 496 PARCELA 1 DE 1	199,95	
09/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO LORRAYNE PASIAN NF 496 PARCELA 1 DE 1		199,95
09/03/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO RAINEUDES SANTOS NF 498 PARCELA 1 DE 1	199,95	
09/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO RAINEUDES SANTOS NF 498 PARCELA 1 DE 1		199,95
09/03/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA NF 504 PARCELA 1 DE 1	399,90	
09/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA NF 504 PARCELA 1 DE 1		399,90
09/03/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO MAILSON SANTOS SILVA NF 503 PARCELA 1 DE 1	399,90	
09/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO MAILSON SANTOS SILVA NF 503 PARCELA 1 DE 1		399,90
09/03/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO JOAO VICTOR NF 502 PARCELA 1 DE 1	199,95	
09/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO JOAO VICTOR NF 502 PARCELA 1 DE 1		199,95
09/03/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO ANDERSON RAFAEL DA SILVA NF 501 PARCELA 1 DE 1	2.999,25	
09/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO ANDERSON RAFAEL DA SILVA NF 501 PARCELA 1 DE 1		2.999,25
09/03/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO LUIZ ZANON NF 500 PARCELA 1 DE 1	199,95	
09/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO LUIZ ZANON NF 500 PARCELA 1 DE 1		199,95
09/03/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FABIANO MALTA NF 499 PARCELA 1 DE 1	199,95	
TRANSPORTE				7.018,26	6.818,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO FABIANO MALTA NF 499 PARCELA 1 DE 1	7.018,26	6.818,31 199,95
09/03/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.032,10	
09/03/2022	1.1.01.003.00001	SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		22.032,10
09/03/2022	1.2.02.011.00002	DS	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR DS EM 09/03/2022	22.032,10	
09/03/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR DS EM 09/03/2022		22.032,10
09/03/2022	1.1.03.007.00002	ADIANTAMENTOS - DIOGO AYRES	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTOS A COLABORADORES - DIOGO AYRES	250,00	
09/03/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTOS A COLABORADORES - DIOGO AYRES		250,00
09/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	2,47	
09/03/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8		2,47
09/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	189,20	
09/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		189,20
09/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	2.838,00	
09/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		2.838,00
09/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	199,95	
09/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		199,95
09/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	378,40	
09/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		378,40
09/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	0,08	
09/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		0,08
09/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	378,32	
09/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		378,32
09/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	189,20	
09/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		189,20
09/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	1.395,00	
09/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		1.395,00
09/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	256,50	
09/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		256,50
09/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	0,07	
09/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		0,07
09/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	189,13	
09/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		189,13
09/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - DESCONTO DA SUA PARTE	10,75	
09/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - DESCONTO DA SUA PARTE		10,75
09/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - DESCONTO DA SUA PARTE	161,25	
09/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - DESCONTO DA SUA PARTE		161,25
09/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - DESCONTO DA SUA PARTE	21,50	
09/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - DESCONTO DA SUA PARTE		21,50
			TRANSPORTE	57.542,28	57.542,28

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	TRANSPORTE	57.542,28	57.542,28
			VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - DESCONTO DA SUA PARTE	21,50	
09/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - DESCONTO DA SUA PARTE		21,50
09/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - DESCONTO DA SUA PARTE	10,75	
09/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - DESCONTO DA SUA PARTE		10,75
09/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - DESCONTO DA SUA PARTE	10,75	
09/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - DESCONTO DA SUA PARTE		10,75
09/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA	4,79	
09/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA		4,79
09/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA	71,85	
09/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA		71,85
09/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA	4,79	
09/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA		4,79
09/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA	9,58	
09/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA		9,58
09/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA	9,58	
09/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA		9,58
09/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA	5,14	
09/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA		5,14
09/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA	83,00	
09/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA		83,00
09/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA	6,60	
09/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA		6,60
09/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA	5,14	
09/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA		5,14
09/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	21,20	
09/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		21,20
09/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	318,00	
09/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		318,00
09/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	21,20	
09/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		21,20
09/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	42,40	
09/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		42,40
09/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	42,40	
09/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		42,40
09/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	20,85	
09/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		20,85
09/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	147,85	
			TRANSPORTE	58.399,65	58.251,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	TRANSPORTE	58.399,65	58.251,80
09/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		147,85
09/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	26,74	
09/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		26,74
09/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	20,85	
09/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		20,85
09/03/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	18,45	
09/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		18,45
09/03/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	276,75	
09/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		276,75
09/03/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	18,45	
09/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		18,45
09/03/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	36,90	
09/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		36,90
09/03/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	36,90	
09/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		36,90
09/03/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	18,45	
09/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		18,45
09/03/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	23,45	
09/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		23,45
09/03/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	33,90	
09/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		33,90
09/03/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	18,45	
09/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		18,45
09/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	0,67	
09/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		0,67
09/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 496 DE LORRAYNE PASIAN	199,95	
09/03/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 496 DE LORRAYNE PASIAN		199,95
09/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 497 DE JOSE JAILSON F. MENEZES	1.999,50	
09/03/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 497 DE JOSE JAILSON F. MENEZES		1.999,50
09/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 498 DE RAINEUDES SANTOS	199,95	
09/03/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 498 DE RAINEUDES SANTOS		199,95
			TRANSPORTE	61.329,01	61.329,01

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE REFERENTE A NF 499 DE FABIANO MALTA	61.329,01 199,95	61.329,01
09/03/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 499 DE FABIANO MALTA		199,95
09/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 500 DE LUIZ ZANON	199,95	
09/03/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 500 DE LUIZ ZANON		199,95
09/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 501 DE ANDERSON RAFAEL DA SILVA	2.999,25	
09/03/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 501 DE ANDERSON RAFAEL DA SILVA		2.999,25
09/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 502 DE JOAO VICTOR	199,95	
09/03/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 502 DE JOAO VICTOR		199,95
09/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 503 DE MAILSON SANTOS SILVA	399,90	
09/03/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 503 DE MAILSON SANTOS SILVA		399,90
09/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 504 DE FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA	399,90	
09/03/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 504 DE FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA		399,90
09/03/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 6364032 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,45	
09/03/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 6364032 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,45
09/03/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 6364088 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	184,50	
09/03/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 6364088 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		184,50
09/03/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 6364132 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,45	
09/03/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 6364132 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,45
09/03/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 6364175 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,45	
09/03/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 6364175 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,45
09/03/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 6364199 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,45	
09/03/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 6364199 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,45
09/03/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 6364247 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	276,75	
09/03/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 6364247 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		276,75
09/03/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 6364273 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,45	
09/03/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 6364273 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,45
09/03/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 6364645 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	40,52	
09/03/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 6364645 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		40,52
09/03/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 6364679 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	36,90	
09/03/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 6364679 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		36,90
TOTAL DO DIA				66.358,83	66.358,83
10/03/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO JORGE VIANA DORIA NF 510 PARCELA 1 DE 1	199,95	
10/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO JORGE VIANA DORIA NF 510 PARCELA 1 DE 1		199,95
10/03/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PAPEL ART NF 509 PARCELA 1 DE 1	1.380,00	
10/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PAPEL ART NF 509 PARCELA 1 DE 1		1.380,00
10/03/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO ADEMIR FALCADE NF 508 PARCELA 1 DE 1	199,95	
10/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO ADEMIR FALCADE NF 508 PARCELA 1 DE 1		199,95
10/03/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO LEONALDO BEZERRA NF 507 PARCELA 1 DE 1	256,50	
10/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO LEONALDO BEZERRA NF 507 PARCELA 1 DE 1		256,50
TRANSPORTE				2.036,40	2.036,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO SERGIO OLIVEIRA NF 506 PARCELA 1 DE 1	2.036,40 1.395,00	2.036,40
10/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO SERGIO OLIVEIRA NF 506 PARCELA 1 DE 1		1.395,00
10/03/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO LEANDRO REIS MARCOS NF 505 PARCELA 1 DE 1	199,95	
10/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO LEANDRO REIS MARCOS NF 505 PARCELA 1 DE 1		199,95
10/03/2022	2.1.03.001.00001	EMBRAOFFICE ESCRITORIOS COMPARTILHADOS E COWORKING LTDA	PAGO CFE. DUP 3103 DO FORNECEDOR EMBRAOFFICE ESCRITORIOS COMPARTILHADOS E COWORKING LTDA EM 10/03/2022	350,00	
10/03/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGO CFE. DUP 3103 DO FORNECEDOR EMBRAOFFICE ESCRITORIOS COMPARTILHADOS E COWORKING LTDA EM 10/03/2022		350,00
10/03/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	2.000,00	
10/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE		2.000,00
10/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	1.290,00	
10/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		1.290,00
10/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	199,95	
10/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		199,95
10/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	189,20	
10/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		189,20
10/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - DESCONTO DA SUA PARTE	90,00	
10/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - DESCONTO DA SUA PARTE		90,00
10/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - DESCONTO DA SUA PARTE	10,75	
10/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - DESCONTO DA SUA PARTE		10,75
10/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA	82,11	
10/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA		82,11
10/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA	5,14	
10/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA		5,14
10/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA	5,14	
10/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA		5,14
10/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	145,59	
10/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		145,59
10/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	20,85	
10/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		20,85
10/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	20,85	
10/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		20,85
10/03/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	23,45	
10/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		23,45
10/03/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	18,45	
10/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		18,45
			TRANSPORTE	8.082,83	8.082,83

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	TRANSPORTE VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	8.082,83 18,45	8.082,83
10/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		18,45
10/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 505 DE LEANDRO REIS MARCOS	199,95	
10/03/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 505 DE LEANDRO REIS MARCOS		199,95
10/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 506 DE SERGIO OLIVEIRA	1.395,00	
10/03/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 506 DE SERGIO OLIVEIRA		1.395,00
10/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 507 DE LEONALDO BEZERRA	256,50	
10/03/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 507 DE LEONALDO BEZERRA		256,50
10/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 508 DE ADEMIR FALCADE	199,95	
10/03/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 508 DE ADEMIR FALCADE		199,95
10/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 509 DE PAPEL ART	1.380,00	
10/03/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 509 DE PAPEL ART		1.380,00
10/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 510 DE JORGE VIANA DORIA	199,95	
10/03/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 510 DE JORGE VIANA DORIA		199,95
10/03/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 6381533 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,45	
10/03/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 6381533 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,45
10/03/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 6381643 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	23,45	
10/03/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 6381643 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		23,45
10/03/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 6381659 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	33,90	
10/03/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 6381659 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		33,90
10/03/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 6381675 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,45	
10/03/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 6381675 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,45
10/03/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 6381699 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	23,45	
10/03/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 6381699 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		23,45
10/03/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 6382969 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,45	
10/03/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 6382969 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,45
			TOTAL DO DIA	11.868,78	11.868,78
11/03/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VALBERTO AUGUSTO JACONELY NF 513 PARCELA 1 DE 1	1.380,00	
11/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO VALBERTO AUGUSTO JACONELY NF 513 PARCELA 1 DE 1		1.380,00
11/03/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO TIAGO BERTONI NF 512 PARCELA 1 DE 1	199,95	
11/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO TIAGO BERTONI NF 512 PARCELA 1 DE 1		199,95
11/03/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO WELYTON ESTEVES GOMES ESTEVES GOMES NF 511 PARCELA 1 DE 1	199,95	
11/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO WELYTON ESTEVES GOMES ESTEVES GOMES NF 511 PARCELA 1 DE 1		199,95
11/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	5,94	
11/03/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377		5,94
11/03/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5,94	
11/03/2022	1.1.01.003.00001	SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5,94
11/03/2022	2.1.03.001.00001	ELETRO LIVE COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA.	PAGO CFE. DUP 5180 DO FORNECEDOR ELETRO LIVE COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA. EM 11/03/2022	120,00	
			TRANSPORTE	1.911,78	1.791,78

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP 5180 DO FORNECEDOR ELETRO LIVE COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA. EM 11/03/2022	1.911,78	1.791,78 120,00
11/03/2022	2.1.04.001.00027	IPVA A RECOLHER	PGTO REFERENTE A IPVA A RECOLHER COMPETENCIA ANO DE 2022 - JEEP - PARCELA 02/05	995,75	
11/03/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PGTO REFERENTE A IPVA A RECOLHER COMPETENCIA ANO DE 2022 - JEEP - PARCELA 02/05		995,75
11/03/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	VALOR REF. A MUTUO EMPRÉSTIMO ALERTA SISTEMAS DE TECNOLOGIA E SOLUÇÕES EIRELI	2.500,00	
11/03/2022	2.1.01.001.00004	AS	VALOR REF. A MUTUO EMPRÉSTIMO ALERTA SISTEMAS DE TECNOLOGIA E SOLUÇÕES EIRELI		2.500,00
11/03/2022	2.1.03.001.00001	TRAY TECNOLOGIA EM ECOMMERCE LTDA	PAGAMENTO REF. A YAPAY PAGAMENTOS ON LINE LTDA DOC 85622375	178,08	
11/03/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A YAPAY PAGAMENTOS ON LINE LTDA DOC 85622375		178,08
11/03/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A CONSORCIO - MERCABENCO PARCELA 80/100 GRUPO 20153		3.080,43
11/03/2022	1.2.03.006.00001	CONSORCIO	PAGAMENTO REF. A CONSORCIO - MERCABENCO PARCELA 80/100 GRUPO 20153	3.080,43	
11/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	1,18	
11/03/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8		1,18
11/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	189,20	
11/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		189,20
11/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	1.290,00	
11/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		1.290,00
11/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	128,25	
11/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		128,25
11/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - DESCONTO DA SUA PARTE	10,75	
11/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - DESCONTO DA SUA PARTE		10,75
11/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - DESCONTO DA SUA PARTE	90,00	
11/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - DESCONTO DA SUA PARTE		90,00
11/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA	5,14	
11/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA		5,14
11/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA	82,11	
11/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA		82,11
11/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA	3,30	
11/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA		3,30
11/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	20,85	
11/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		20,85
11/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	145,59	
11/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		145,59
11/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	13,37	
11/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		13,37
11/03/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	18,45	
			TRANSPORTE	10.664,23	10.645,78

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	TRANSPORTE	10.664,23	10.645,78
			VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		18,45
11/03/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	23,45	
11/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		23,45
11/03/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	16,95	
11/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		16,95
11/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO DE CLIENTES - MERCADO LIVRE - DEVOLUÇÃO DE ISS	1,17	
11/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO DE CLIENTES - MERCADO LIVRE - DEVOLUÇÃO DE ISS		1,17
11/03/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 5180 DE ELETRO LIVE COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA.	120,00	
11/03/2022	2.1.03.001.00001	ELETRO LIVE COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA.	REFERENTE A NF 5180 DE ELETRO LIVE COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA.		120,00
11/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 511 DE WELYTON ESTEVES GOMES ESTEVES GOMES	199,95	
11/03/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 511 DE WELYTON ESTEVES GOMES ESTEVES GOMES		199,95
11/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 512 DE TIAGO BERTONI	199,95	
11/03/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 512 DE TIAGO BERTONI		199,95
11/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 513 DE VALBERTO AUGUSTO JACONELY	500,00	
11/03/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 513 DE VALBERTO AUGUSTO JACONELY		500,00
11/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 513 DE VALBERTO AUGUSTO JACONELY	880,00	
11/03/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 513 DE VALBERTO AUGUSTO JACONELY		880,00
11/03/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 6395243 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	52,09	
11/03/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 6395243 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		52,09
11/03/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 6395361 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,45	
11/03/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 6395361 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,45
			TOTAL DO DIA	12.676,24	12.676,24
12/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	189,20	
12/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		189,20
12/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	92,92	
12/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		92,92
12/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - DESCONTO DA SUA PARTE	10,75	
12/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - DESCONTO DA SUA PARTE		10,75
12/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA	5,14	
12/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA		5,14
12/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA	4,57	
12/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA		4,57
12/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	20,85	
12/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		20,85
12/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	8,10	
			TRANSPORTE	331,53	323,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	TRANSPORTE	331,53	323,43
			PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		8,10
12/03/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	18,45	
12/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		18,45
12/03/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	30,66	
12/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		30,66
12/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	14,47	
12/03/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Tarifa de venda		14,47
12/03/2022	2.1.03.001.00001	Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	VLR. REF. TARIFA DE ENVIO	41,94	
12/03/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. TARIFA DE ENVIO		41,94
12/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. CUSTO DE GESTÃO	58,71	
12/03/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. CUSTO DE GESTÃO		58,71
			TOTAL DO DIA	495,76	495,76
13/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	79,21	
13/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		79,21
13/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	128,25	
13/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		128,25
13/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	189,20	
13/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		189,20
13/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - DESCONTO DA SUA PARTE	10,75	
13/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - DESCONTO DA SUA PARTE		10,75
13/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA	4,57	
13/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA		4,57
13/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA	3,30	
13/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA		3,30
13/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA	5,14	
13/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA		5,14
13/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	8,10	
13/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		8,10
13/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	13,37	
13/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		13,37
13/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	20,85	
13/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		20,85
13/03/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	16,95	
13/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		16,95
13/03/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	16,95	
			TRANSPORTE	496,64	479,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	TRANSPORTE	496,64	479,69
			VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA		16,95
			MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		
13/03/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA	18,45	
			MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		
13/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA		18,45
			MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		
			TOTAL DO DIA	515,09	515,09
14/03/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO LUCAS ALVES NF 521 PARCELA 1 DE 1	128,25	
14/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO LUCAS ALVES NF 521 PARCELA 1 DE 1		128,25
14/03/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO WELLINGTON PITANGUY NF 520 PARCELA 1 DE 1	384,75	
14/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO WELLINGTON PITANGUY NF 520 PARCELA 1 DE 1		384,75
14/03/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO MARCOS WESLEY DOS SANTOS NF 519 PARCELA 1 DE 1	199,95	
14/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO MARCOS WESLEY DOS SANTOS NF 519 PARCELA 1 DE 1		199,95
14/03/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PEDRO MACHADO NF 518 PARCELA 1 DE 1	128,25	
14/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PEDRO MACHADO NF 518 PARCELA 1 DE 1		128,25
14/03/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DANIELA CALVO ALBA NF 517 PARCELA 1 DE 1	79,21	
14/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DANIELA CALVO ALBA NF 517 PARCELA 1 DE 1		79,21
14/03/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO TOMILSON L MOTA NF 516 PARCELA 1 DE 1	92,92	
14/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO TOMILSON L MOTA NF 516 PARCELA 1 DE 1		92,92
14/03/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NELSON EDSON ANCHITE ANCHITE NF 515 PARCELA 1 DE 1	199,95	
14/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NELSON EDSON ANCHITE ANCHITE NF 515 PARCELA 1 DE 1		199,95
14/03/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO ERIK MARCOS BAGGIO NF 514 PARCELA 1 DE 1	128,25	
14/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO ERIK MARCOS BAGGIO NF 514 PARCELA 1 DE 1		128,25
14/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	384,75	
14/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		384,75
14/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	128,25	
14/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		128,25
14/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	189,20	
14/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		189,20
14/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	189,20	
14/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		189,20
14/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	189,20	
14/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		189,20
14/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	0,17	
14/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		0,17
14/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	189,03	
14/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		189,03
14/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	189,20	
14/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		189,20
			TRANSPORTE	2.800,53	2.800,53

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	TRANSPORTE	2.800,53	2.800,53
			VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - DESCONTO DA SUA PARTE	10,75	
14/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - DESCONTO DA SUA PARTE		10,75
14/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - DESCONTO DA SUA PARTE	10,75	
14/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - DESCONTO DA SUA PARTE		10,75
14/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - DESCONTO DA SUA PARTE	10,75	
14/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - DESCONTO DA SUA PARTE		10,75
14/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - DESCONTO DA SUA PARTE	10,75	
14/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - DESCONTO DA SUA PARTE		10,75
14/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - DESCONTO DA SUA PARTE	10,75	
14/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - DESCONTO DA SUA PARTE		10,75
14/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - DESCONTO DA SUA PARTE	10,75	
14/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - DESCONTO DA SUA PARTE		10,75
14/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VL.R. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA	9,90	
14/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VL.R. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA		9,90
14/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VL.R. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA	3,30	
14/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VL.R. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA		3,30
14/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VL.R. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA	5,14	
14/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VL.R. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA		5,14
14/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VL.R. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA	5,14	
14/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VL.R. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA		5,14
14/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VL.R. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA	5,14	
14/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VL.R. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA		5,14
14/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VL.R. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA	5,14	
14/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VL.R. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA		5,14
14/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	40,11	
14/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		40,11
14/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	13,37	
14/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		13,37
14/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	20,85	
14/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		20,85
14/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	20,85	
14/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		20,85
14/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	20,85	
14/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		20,85
14/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	20,85	
14/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		20,85
14/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	20,85	
14/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		20,85
14/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	20,85	
TRANSPORTE				3.050,91	3.030,06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	TRANSPORTE	3.050,91	3.030,06
			PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		20,85
14/03/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	50,85	
14/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		50,85
14/03/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	16,95	
14/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		16,95
14/03/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	18,45	
14/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		18,45
14/03/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	18,45	
14/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		18,45
14/03/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	18,45	
14/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		18,45
14/03/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	18,45	
14/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		18,45
14/03/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	18,45	
14/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO DE CLIENTES - MERCADO LIVRE - DEVOLUÇÃO DE ISS	0,85	
14/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO DE CLIENTES - MERCADO LIVRE - DEVOLUÇÃO DE ISS		0,85
14/03/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 156054 DE PREVINE ASSISTENCIA MEDICA E SAUDE OCUPACIONAL S. SIMP. LTDA	90,00	
14/03/2022	2.1.03.001.00001	PREVINE ASSISTENCIA MEDICA E SAUDE OCUPACIONAL S. SIMP. LTDA	REFERENTE A NF 156054 DE PREVINE ASSISTENCIA MEDICA E SAUDE OCUPACIONAL S. SIMP. LTDA		90,00
14/03/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 170854 DE VOICE DATA SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	256,52	
14/03/2022	2.1.03.001.00001	VOICE DATA SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	REFERENTE A NF 170854 DE VOICE DATA SISTEMAS INTEGRADOS LTDA		256,52
14/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 514 DE ERIK MARCOS BAGGIO	128,25	
14/03/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 514 DE ERIK MARCOS BAGGIO		128,25
14/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 515 DE NELSON EDSON ANCHITE ANCHITE	199,95	
14/03/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 515 DE NELSON EDSON ANCHITE ANCHITE		199,95
14/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 516 DE TOMILSON L MOTA	92,92	
14/03/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 516 DE TOMILSON L MOTA		92,92
14/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 517 DE DANIELA CALVO ALBA	79,21	
14/03/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 517 DE DANIELA CALVO ALBA		79,21
14/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 518 DE PEDRO MACHADO	128,25	
14/03/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 518 DE PEDRO MACHADO		128,25
			TRANSPORTE	4.186,91	4.186,91

Histórico	Débito	Crédito
TRANSPORTE	4.186,91	4.186,91
REFERENTE A NF 519 DE MARCOS WESLEY DOS SANTOS	199,95	
REFERENTE A NF 519 DE MARCOS WESLEY DOS SANTOS		199,95
REFERENTE A NF 520 DE WELLINGTON PITANGUY	384,75	
REFERENTE A NF 520 DE WELLINGTON PITANGUY		384,75
REFERENTE A NF 521 DE LUCAS ALVES	128,25	
REFERENTE A NF 521 DE LUCAS ALVES		128,25
REFERENTE A NF 6426270 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	16,95	
REFERENTE A NF 6426270 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		16,95
REFERENTE A NF 6426322 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,45	
REFERENTE A NF 6426322 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,45
REFERENTE A NF 6426453 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	30,66	
REFERENTE A NF 6426453 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		30,66
REFERENTE A NF 6426624 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	16,95	
REFERENTE A NF 6426624 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		16,95
REFERENTE A NF 6426708 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,45	
REFERENTE A NF 6426708 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,45
REFERENTE A NF 6426789 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	50,85	
REFERENTE A NF 6426789 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		50,85
REFERENTE A NF 6431955 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	16,95	
REFERENTE A NF 6431955 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		16,95
TOTAL DO DIA	5.069,12	5.069,12
RECEBIMENTO WAGNER ZICARELLI NF 529 PARCELA 1 DE 1	1.400,00	
RECEBIMENTO WAGNER ZICARELLI NF 529 PARCELA 1 DE 1		1.400,00
RECEBIMENTO JAMES SILVA NF 528 PARCELA 1 DE 1	128,25	
RECEBIMENTO JAMES SILVA NF 528 PARCELA 1 DE 1		128,25
RECEBIMENTO FLAVIO CANTO NF 527 PARCELA 1 DE 1	199,95	
RECEBIMENTO FLAVIO CANTO NF 527 PARCELA 1 DE 1		199,95
RECEBIMENTO JERRI SOUTO NF 526 PARCELA 1 DE 1	199,95	
RECEBIMENTO JERRI SOUTO NF 526 PARCELA 1 DE 1		199,95
RECEBIMENTO WALLACE SOARES GAI NF 525 PARCELA 1 DE 1	199,95	
RECEBIMENTO WALLACE SOARES GAI NF 525 PARCELA 1 DE 1		199,95
RECEBIMENTO MANOEL DA SILVA OLIVEIRA NF 524 PARCELA 1 DE 1	199,95	
RECEBIMENTO MANOEL DA SILVA OLIVEIRA NF 524 PARCELA 1 DE 1		199,95
RECEBIMENTO JUNINHO CORTS CORTTS NF 523 PARCELA 1 DE 1	199,95	
RECEBIMENTO JUNINHO CORTS CORTTS NF 523 PARCELA 1 DE 1		199,95
RECEBIMENTO REDE DE POSTOS BARRACAO LTDA NF 522 PARCELA 1 DE 1	199,95	
RECEBIMENTO REDE DE POSTOS BARRACAO LTDA NF 522 PARCELA 1 DE 1		199,95
VALOR REFERENTE A APLICACAO FINANCEIRA AUTOMATICA - BANCO SANTANDER	3.891,00	
TRANSPORTE	6.618,95	2.727,95

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	TRANSPORTE	6.618,95	2.727,95
15/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A APLICACAO FINANCEIRA AUTOMATICA - BANCO SANTANDER		3.891,00
15/03/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	109,00	
15/03/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377		109,00
15/03/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	4.000,00	
15/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE		4.000,00
15/03/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGO CFE. DUP 3712992 DO FORNECEDOR MERCADORIAS PARA REVENDA EM 15/03/2022	181,07	
15/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGO CFE. DUP 3712992 DO FORNECEDOR MERCADORIAS PARA REVENDA EM 15/03/2022		181,07
15/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	189,20	
15/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		189,20
15/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	128,25	
15/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		128,25
15/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	1.400,00	
15/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		1.400,00
15/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	128,25	
15/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		128,25
15/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - DESCONTO DA SUA PARTE	10,75	
15/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - DESCONTO DA SUA PARTE		10,75
15/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VL.R. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA	5,14	
15/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VL.R. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA		5,14
15/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VL.R. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA	3,30	
15/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VL.R. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA		3,30
15/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VL.R. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA	3,30	
15/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VL.R. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA		3,30
15/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	20,85	
15/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		20,85
15/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	13,37	
15/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		13,37
15/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	13,37	
15/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		13,37
15/03/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	18,45	
15/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		18,45
15/03/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	16,95	
15/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		16,95
15/03/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	23,45	
			TRANSPORTE	12.883,65	12.860,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	TRANSPORTE VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	12.883,65	12.860,20 23,45
15/03/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	16,95	
15/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		16,95
15/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO DE CLIENTES - MERCADO LIVRE - DEVOLUÇÃO DE ISS	1,17	
15/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO DE CLIENTES - MERCADO LIVRE - DEVOLUÇÃO DE ISS		1,17
15/03/2022	3.3.02.001.00001	SALARIOS	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2022	2.164,40	
15/03/2022	1.1.03.012.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2022		2.164,40
15/03/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 4933785 DE MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA	17,00	
15/03/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 4933785 DE MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA		17,00
15/03/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 2368703 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	69,93	
15/03/2022	2.1.03.001.00001	EBAZAR.COM.BR. LTDA	REFERENTE A NF 2368703 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA		69,93
15/03/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 178682 DE MULTIVISAO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	4.308,85	
15/03/2022	2.1.03.001.00001	MULTIVISAO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	REFERENTE A NF 178682 DE MULTIVISAO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		4.308,85
15/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 522 DE REDE DE POSTOS BARRACAO LTDA	199,95	
15/03/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 522 DE REDE DE POSTOS BARRACAO LTDA		199,95
15/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 523 DE JUNINHO CORTS CORTTS	199,95	
15/03/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 523 DE JUNINHO CORTS CORTTS		199,95
15/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 524 DE MANOEL DA SILVA OLIVEIRA	199,95	
15/03/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 524 DE MANOEL DA SILVA OLIVEIRA		199,95
15/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 525 DE WALLACE SOARES GAI	199,95	
15/03/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 525 DE WALLACE SOARES GAI		199,95
15/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 526 DE JERRI SOUTO	199,95	
15/03/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 526 DE JERRI SOUTO		199,95
15/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 527 DE FLAVIO CANTO	199,95	
15/03/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 527 DE FLAVIO CANTO		199,95
15/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 528 DE JAMES SILVA	128,25	
15/03/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 528 DE JAMES SILVA		128,25
15/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 529 DE WAGNER ZICARELLI	1.400,00	
15/03/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 529 DE WAGNER ZICARELLI		1.400,00
15/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 908 DE LUCAS BERNARDINO CORDEIRO	0,00	
15/03/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 908 DE LUCAS BERNARDINO CORDEIRO		0,00
15/03/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 6447674 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,45	
15/03/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 6447674 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,45
15/03/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 6447691 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,45	
15/03/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 6447691 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,45
15/03/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 6447705 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,45	
15/03/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 6447705 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,45
15/03/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 6447719 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,45	
			TRANSPORTE	22.263,70	22.245,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.263,70	22.245,25
15/03/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 6447719 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,45
15/03/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 6447778 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,45	
15/03/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 6447778 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,45
15/03/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 6447804 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,45	
15/03/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 6447804 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,45
15/03/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 6447810 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	16,95	
15/03/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 6447810 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		16,95
			TOTAL DO DIA	22.317,55	22.317,55
16/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5209 DE LUCAS.GANZERVARGAS LUCAS.GANZERVARGAS	562,90	
16/03/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5209 DE LUCAS.GANZERVARGAS LUCAS.GANZERVARGAS		562,90
16/03/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	RECEBIMENTO LUCAS.GANZERVARGAS LUCAS.GANZERVARGAS NF 5209 PARCELA 1 DE 1	562,90	
16/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO LUCAS.GANZERVARGAS LUCAS.GANZERVARGAS NF 5209 PARCELA 1 DE 1		562,90
16/03/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 909 DE MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	240,00	
16/03/2022	1.1.05.001.00007	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	REFERENTE A NF 909 DE MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.		240,00
16/03/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO JOSE CARLOS MEDEIROS NF 530 PARCELA 1 DE 1	128,25	
16/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO JOSE CARLOS MEDEIROS NF 530 PARCELA 1 DE 1		128,25
16/03/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO LINDOMAR SANTOS NF 910 PARCELA 1 DE 1	464,85	
16/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO LINDOMAR SANTOS NF 910 PARCELA 1 DE 1		464,85
16/03/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO RAPHAEL ROCHA NF 531 PARCELA 1 DE 1	128,25	
16/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO RAPHAEL ROCHA NF 531 PARCELA 1 DE 1		128,25
16/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	128,25	
16/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		128,25
16/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	237,63	
16/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		237,63
16/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	430,42	
16/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		430,42
16/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	128,25	
16/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		128,25
16/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	189,20	
16/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		189,20
16/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	256,50	
16/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		256,50
16/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - DESCONTO DA SUA PARTE	34,43	
16/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - DESCONTO DA SUA PARTE		34,43
16/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - DESCONTO DA SUA PARTE	10,75	
16/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - DESCONTO DA SUA PARTE		10,75
			TRANSPORTE	3.502,58	3.502,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	TRANSPORTE VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA	3.502,58 3,30	3.502,58
16/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA		3,30
16/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA	13,71	
16/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA		13,71
16/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA	27,66	
16/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA		27,66
16/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA	3,30	
16/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA		3,30
16/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA	5,14	
16/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA		5,14
16/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA	6,60	
16/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA		6,60
16/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	13,37	
16/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		13,37
16/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	24,30	
16/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		24,30
16/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	49,04	
16/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		49,04
16/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	13,37	
16/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		13,37
16/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	20,85	
16/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		20,85
16/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	26,74	
16/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		26,74
16/03/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	16,95	
16/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		16,95
16/03/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	50,85	
16/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		50,85
16/03/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	16,95	
16/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		16,95
16/03/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	18,45	
16/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		18,45
16/03/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	33,90	
			TRANSPORTE	3.847,06	3.813,16

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	TRANSPORTE VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	3.847,06	3.813,16 33,90
16/03/2022	3.2.03.003.00004	LOGISTICA FULLFILMENT	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE ENVIO POR FULFILLMENT - MERCADO LIVRE	18,95	
16/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE ENVIO POR FULFILLMENT - MERCADO LIVRE		18,95
16/03/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REFERENTE AO FORNECEDOR SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA - NF REFERENTE A NF 5451418 DE SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	170,78	
16/03/2022	2.1.03.001.00001	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	VALOR REFERENTE AO FORNECEDOR SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA - NF REFERENTE A NF 5451418 DE SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA		170,78
16/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 530 DE JOSE CARLOS MEDEIROS	128,25	
16/03/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 530 DE JOSE CARLOS MEDEIROS		128,25
16/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 531 DE RAPHAEL ROCHA	128,25	
16/03/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 531 DE RAPHAEL ROCHA		128,25
16/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 910 DE LINDOMAR SANTOS	464,85	
16/03/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 910 DE LINDOMAR SANTOS		464,85
16/03/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 95361855 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,95	
16/03/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 95361855 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,95
16/03/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 6460753 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	16,95	
16/03/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 6460753 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		16,95
16/03/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 6466563 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	16,95	
16/03/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 6466563 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		16,95
TOTAL DO DIA				4.810,99	4.810,99
17/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5210 DE GABRIEL CARVALHO	179,90	
17/03/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5210 DE GABRIEL CARVALHO		179,90
17/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5211 DE SUELEN CHRISTIANSSEN DE LIMA	174,50	
17/03/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5211 DE SUELEN CHRISTIANSSEN DE LIMA		174,50
17/03/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO SUELEN CHRISTIANSSEN DE LIMA NF 5211 PARCELA 1 DE 1	174,50	
17/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO SUELEN CHRISTIANSSEN DE LIMA NF 5211 PARCELA 1 DE 1		174,50
17/03/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO GABRIEL CARVALHO NF 5210 PARCELA 1 DE 1	179,90	
17/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO GABRIEL CARVALHO NF 5210 PARCELA 1 DE 1		179,90
17/03/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO MARIO PHILIPP BORGES NUNES NF 535 PARCELA 1 DE 1	256,50	
17/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO MARIO PHILIPP BORGES NUNES NF 535 PARCELA 1 DE 1		256,50
17/03/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO EDSON RODRIGUES NF 534 PARCELA 1 DE 1	199,95	
17/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO EDSON RODRIGUES NF 534 PARCELA 1 DE 1		199,95
17/03/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO LEANDRO RICARDO FERREIRA NF 533 PARCELA 1 DE 1	128,25	
17/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO LEANDRO RICARDO FERREIRA NF 533 PARCELA 1 DE 1		128,25
17/03/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO ITAGORES HOFFMAN LI COUTINHO NF 532 PARCELA 1 DE 1	237,63	
17/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO ITAGORES HOFFMAN LI COUTINHO NF 532 PARCELA 1 DE 1		237,63
17/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	5,94	
17/03/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377		5,94
TRANSPORTE				1.537,07	1.537,07

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	TRANSPORTE VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.537,07 5,94	1.537,07
17/03/2022	1.1.01.003.00001	SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5,94
17/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	897,75	
17/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		897,75
17/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	78,32	
17/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		78,32
17/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - DESCONTO DA SUA PARTE	0,89	
17/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - DESCONTO DA SUA PARTE		0,89
17/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA	23,10	
17/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA		23,10
17/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA	4,57	
17/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA		4,57
17/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	93,59	
17/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		93,59
17/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	8,10	
17/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		8,10
17/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING - CANCELAMENTO	118,65	
17/03/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING - CANCELAMENTO		118,65
17/03/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	16,95	
17/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		16,95
17/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CANCELAMENTO DE CUSTO GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	93,59	
17/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CANCELAMENTO DE CUSTO GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		93,59
17/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA	23,10	
17/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. CANCELAMENTO DE TARIFA DE VENDA		23,10
17/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO POR COMPRA GARANTIDA - MERCADO LIVRE	897,75	
17/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO POR COMPRA GARANTIDA - MERCADO LIVRE		897,75
17/03/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING -	118,65	
17/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING -		118,65
17/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	24,88	
17/03/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Tarifa de venda		24,88
17/03/2022	2.1.03.001.00001	Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	VLR. REF. TARIFA DE ENVIO	56,28	
17/03/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. TARIFA DE ENVIO		56,28
17/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. CUSTO DE GESTÃO	100,94	
17/03/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. CUSTO DE GESTÃO		100,94
17/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 532 DE ITAGORES HOFFMAN LI COUTINHO	237,63	
17/03/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 532 DE ITAGORES HOFFMAN LI COUTINHO		237,63
			TRANSPORTE	4.337,75	4.337,75

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE REFERENTE A NF 533 DE LEANDRO RICARDO FERREIRA	4.337,75 128,25	4.337,75
17/03/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 533 DE LEANDRO RICARDO FERREIRA		128,25
17/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 534 DE EDSON RODRIGUES	199,95	
17/03/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 534 DE EDSON RODRIGUES		199,95
17/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 535 DE MARIO PHILIPP BORGES NUNES	256,50	
17/03/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 535 DE MARIO PHILIPP BORGES NUNES		256,50
17/03/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 6476301 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	50,85	
17/03/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 6476301 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		50,85
17/03/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 6476305 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	16,95	
17/03/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 6476305 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		16,95
17/03/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 6476310 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,45	
17/03/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 6476310 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,45
17/03/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 6476312 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	33,90	
17/03/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 6476312 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		33,90
17/03/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 245618 DE BELLFONE DISTRIBUIDORA DE PROD TELECOM INF LTDA	415,00	
17/03/2022	2.1.03.001.00001	BELLFONE DISTRIBUIDORA DE PROD TELECOM INF LTDA	REFERENTE A NF 245618 DE BELLFONE DISTRIBUIDORA DE PROD TELECOM INF LTDA		415,00
17/03/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR ICMSA REF A NF 245618 DE BELLFONE DISTRIBUIDORA DE PROD TELECOM INF LTDA	37,73	
17/03/2022	2.1.04.001.00025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR ICMSA REF A NF 245618 DE BELLFONE DISTRIBUIDORA DE PROD TELECOM INF LTDA		37,73
TOTAL DO DIA				5.495,33	5.495,33
18/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5212 DE BUSO ESCUDEIRO E GAROFALO CURSOS E SERV. ODONTOLOGICOS LTDA	967,80	
18/03/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5212 DE BUSO ESCUDEIRO E GAROFALO CURSOS E SERV. ODONTOLOGICOS LTDA		967,80
18/03/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	RECEBIMENTO BUSO ESCUDEIRO E GAROFALO CURSOS E SERV. ODONTOLOGICOS LTDA NF 5212 PARCELA 1 DE 1	967,80	
18/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO BUSO ESCUDEIRO E GAROFALO CURSOS E SERV. ODONTOLOGICOS LTDA NF 5212 PARCELA 1 DE 1		967,80
18/03/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO MARSHELY VITORIA NF 538 PARCELA 1 DE 1	199,95	
18/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO MARSHELY VITORIA NF 538 PARCELA 1 DE 1		199,95
18/03/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO WILDNER & WEBER LTDA NF 537 PARCELA 1 DE 1	256,50	
18/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO WILDNER & WEBER LTDA NF 537 PARCELA 1 DE 1		256,50
18/03/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FERNANDA OLIVEIRA NF 536 PARCELA 1 DE 1	79,21	
18/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FERNANDA OLIVEIRA NF 536 PARCELA 1 DE 1		79,21
18/03/2022	1.1.01.003.00001	SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA - BANCO SANTANDER	1.848,49	
18/03/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA - BANCO SANTANDER		1.848,49
18/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	5,94	
18/03/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377		5,94
18/03/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	7.000,00	
TRANSPORTE				11.325,69	4.325,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.325,69	4.325,69
18/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE		7.000,00
18/03/2022	1.2.03.006.00001	CONSORCIO	PAGAMENTO REF. A CONSORCIO - MERCABENCOMERC AD BENS LTDA - PARC 88/100 GRUPO 20141 - COTA 023 - NUMERO DOCUMENTO 2014100233257	4.197,54	
18/03/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	PAGAMENTO REF. A CONSORCIO - MERCABENCOMERC AD BENS LTDA - PARC 88/100 GRUPO 20141 - COTA 023 - NUMERO DOCUMENTO 2014100233257		4.197,54
18/03/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REF. A YAPAY PAGAMENTOS ON LINE LTDA DOC 86733978	311,17	
18/03/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	PAGAMENTO REF. A YAPAY PAGAMENTOS ON LINE LTDA DOC 86733978		311,17
18/03/2022	2.1.05.002.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A INSS A RECOLHER COMPETENCIA 02/2022	442,52	
18/03/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	PAGAMENTO REF A INSS A RECOLHER COMPETENCIA 02/2022		442,52
18/03/2022	2.1.05.002.00004	IRRF CÓD 0561 A RECOLHER	PAGAMENTO REF A IRRF A RECOLHER COMPETENCIA 02/2022	194,34	
18/03/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	PAGAMENTO REF A IRRF A RECOLHER COMPETENCIA 02/2022		194,34
18/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	256,50	
18/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		256,50
18/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	189,20	
18/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		189,20
18/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - DESCONTO DA SUA PARTE	10,75	
18/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - DESCONTO DA SUA PARTE		10,75
18/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA	6,60	
18/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA		6,60
18/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA	5,14	
18/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA		5,14
18/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	26,74	
18/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		26,74
18/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	20,85	
18/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		20,85
18/03/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	33,90	
18/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		33,90
18/03/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	18,45	
18/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		18,45
18/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	2,27	
18/03/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Tarifa de venda		2,27
18/03/2022	2.1.03.001.00001	Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	VLR. REF. TARIFA DE ENVIO	20,34	
18/03/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. TARIFA DE ENVIO		20,34
18/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. CUSTO DE GESTÃO	9,22	
18/03/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. CUSTO DE GESTÃO		9,22
18/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 536 DE FERNANDA OLIVEIRA	79,21	
18/03/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 536 DE FERNANDA OLIVEIRA		79,21
18/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 537 DE WILDNER & WEBER LTDA	256,50	
			TRANSPORTE	17.406,93	17.150,43

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE REFERENTE A NF 537 DE WILDNER & WEBER LTDA	17.406,93	17.150,43 256,50
18/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 538 DE MARSHELY VITORIA	199,95	
18/03/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 538 DE MARSHELY VITORIA		199,95
18/03/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 6491879 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	16,95	
18/03/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 6491879 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		16,95
18/03/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 6491888 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	33,90	
18/03/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 6491888 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		33,90
18/03/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 6491893 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,45	
18/03/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 6491893 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,45
TOTAL DO DIA				17.676,18	17.676,18
19/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	128,25	
19/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		128,25
19/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	78,32	
19/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		78,32
19/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - DESCONTO DA SUA PARTE	0,89	
19/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS - DESCONTO DA SUA PARTE		0,89
19/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA	3,30	
19/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA		3,30
19/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA	4,57	
19/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA		4,57
19/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	13,37	
19/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		13,37
19/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	8,10	
19/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		8,10
19/03/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	16,95	
19/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		16,95
19/03/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	16,95	
19/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		16,95
TOTAL DO DIA				270,70	270,70
21/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5213 DE CRISTIANO RODRIGUES TEIXEIRA	99,90	
21/03/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5213 DE CRISTIANO RODRIGUES TEIXEIRA		99,90
21/03/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	RECEBIMENTO CRISTIANO RODRIGUES TEIXEIRA NF 5213 PARCELA 1 DE 1	99,90	
21/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CRISTIANO RODRIGUES TEIXEIRA NF 5213 PARCELA 1 DE 1		99,90
21/03/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REGINA SILVA NF 540 PARCELA 1 DE 1	79,21	
21/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REGINA SILVA NF 540 PARCELA 1 DE 1		79,21
21/03/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO MAYKOM LEANDRO NF 539 PARCELA 1 DE 1	128,25	
TRANSPORTE				407,26	279,01

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO MAYKOM LEANDRO NF 539 PARCELA 1 DE 1	407,26	279,01 128,25
21/03/2022	1.1.01.003.00001	SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	VALOR REFERENTE A APLICACAO FINANCEIRA AUTOMATICA - BANCO SANTANDER	4.000,00	
21/03/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	VALOR REFERENTE A APLICACAO FINANCEIRA AUTOMATICA - BANCO SANTANDER		4.000,00
21/03/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	4.000,00	
21/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE		4.000,00
21/03/2022	2.1.04.001.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMPETENCIA 02/2022	1.846,64	
21/03/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMPETENCIA 02/2022		1.846,64
21/03/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	VALOR REF. A MUTUO EMPRÉSTIMO ALERTA SISTEMAS DE TECNOLOGIA E SOLUÇÕES EIRELI	5.700,00	
21/03/2022	2.1.01.001.00004	AS	VALOR REF. A MUTUO EMPRÉSTIMO ALERTA SISTEMAS DE TECNOLOGIA E SOLUÇÕES EIRELI		5.700,00
21/03/2022	2.1.03.001.00001	MULTIVISAO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGO CFE. DUP 175764 DO FORNECEDOR MULTIVISAO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EM 21/03/2022	1.271,15	
21/03/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGO CFE. DUP 175764 DO FORNECEDOR MULTIVISAO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EM 21/03/2022		1.271,15
21/03/2022	3.3.02.002.00001	SISTEMAS E SOFTWARE	PAGAMENTO REF. A ROBSON MARCOS DA CUNHA DOC 306287649 - INTERNET MEGADEV	765,00	
21/03/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A ROBSON MARCOS DA CUNHA DOC 306287649 - INTERNET MEGADEV		765,00
21/03/2022	1.1.03.012.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO REF. A ADIATAMENTO DE SALARIO 03/2022 - DIOGO AYRES	1.161,10	
21/03/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A ADIATAMENTO DE SALARIO 03/2022 - DIOGO AYRES		1.161,10
21/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	11,00	
21/03/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8		11,00
21/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	10,00	
21/03/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8		10,00
21/03/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 4954428 DE MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA	1.033,29	
21/03/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 4954428 DE MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA		1.033,29
21/03/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 2387082 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	3.560,75	
21/03/2022	2.1.03.001.00001	EBAZAR.COM.BR. LTDA	REFERENTE A NF 2387082 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA		3.560,75
21/03/2022	1.1.03.012.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO REF. A ADIATAMENTO DE SALARIO 03/2022	1.003,30	
21/03/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. A ADIATAMENTO DE SALARIO 03/2022		1.003,30
21/03/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 614 DE HORIZONTE BRASIL TECNOLOGIA COMERCIO EIRELI	311,17	
21/03/2022	2.1.03.001.00001	HORIZONTE BRASIL TECNOLOGIA COMERCIO EIRELI	REFERENTE A NF 614 DE HORIZONTE BRASIL TECNOLOGIA COMERCIO EIRELI		311,17
21/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 539 DE MAYKOM LEANDRO	128,25	
21/03/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 539 DE MAYKOM LEANDRO		128,25
21/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 540 DE REGINA SILVA	79,21	
21/03/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 540 DE REGINA SILVA		79,21
21/03/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 6519598 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	16,95	
21/03/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 6519598 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		16,95
21/03/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 6519604 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	16,95	
21/03/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 6519604 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		16,95
TOTAL DO DIA				25.322,02	25.322,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5214 DE SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	925,00	
23/03/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5214 DE SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA		925,00
23/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5216 DE SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	240,00	
23/03/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5216 DE SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA		240,00
23/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5215 DE SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	2.608,00	
23/03/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5215 DE SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA		2.608,00
23/03/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA NF 5215 PARCELA 1 DE 1	2.608,00	
23/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA NF 5215 PARCELA 1 DE 1		2.608,00
23/03/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA NF 5216 PARCELA 1 DE 1	240,00	
23/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA NF 5216 PARCELA 1 DE 1		240,00
23/03/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA NF 5214 PARCELA 1 DE 1	925,00	
23/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA NF 5214 PARCELA 1 DE 1		925,00
23/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	5,94	
23/03/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377		5,94
23/03/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5,94	
23/03/2022	1.1.01.003.00001	SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5,94
23/03/2022	3.2.04.001.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO CONTA MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA	185,74	
23/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO CONTA MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA		185,74
			TOTAL DO DIA	7.743,62	7.743,62
24/03/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO ASSOCIACAO ATLETICA BEMGE NF 541 PARCELA 1 DE 1	135,00	
24/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO ASSOCIACAO ATLETICA BEMGE NF 541 PARCELA 1 DE 1		135,00
24/03/2022	2.1.06.005.00001	PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	PAGAMENTO REF. A SEGURO SPRINTER - APÓLICE DE SGURO Nº. 1270110335 - DE ZURICH AUTOMOVEL INDIVIDUAL - PARC 07/10 DOC 11072047440	704,90	
24/03/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A SEGURO SPRINTER - APÓLICE DE SGURO Nº. 1270110335 - DE ZURICH AUTOMOVEL INDIVIDUAL - PARC 07/10 DOC 11072047440		704,90
24/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	135,00	
24/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		135,00
24/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	135,00	
24/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		135,00
24/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VL.R. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA	3,47	
24/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VL.R. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA		3,47
			TRANSPORTE	1.113,37	1.113,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	TRANSPORTE VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA	1.113,37 3,47	1.113,37
24/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA		3,47
24/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	14,08	
24/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		14,08
24/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	14,08	
24/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		14,08
24/03/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	16,95	
24/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		16,95
24/03/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	16,95	
24/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		16,95
24/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 541 DE ASSOCIACAO ATLETICA BEMGE	135,00	
24/03/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 541 DE ASSOCIACAO ATLETICA BEMGE		135,00
24/03/2022	1.1.05.001.00007	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	REFERENTE A NF 911 DE MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	115,73	
24/03/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 911 DE MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.		115,73
24/03/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 6573392 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	16,95	
24/03/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 6573392 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		16,95
TOTAL DO DIA				1.446,58	1.446,58
25/03/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO MARCOS JUNIOR NF 542 PARCELA 1 DE 1	135,00	
25/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO MARCOS JUNIOR NF 542 PARCELA 1 DE 1		135,00
25/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	14,27	
25/03/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8		14,27
25/03/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	11,34	
25/03/2022	1.1.01.003.00001	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL		11,34
25/03/2022	1.1.01.003.00001	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	VALOR REF A RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL - COMPETENCIA 01/2022	0,08	
25/03/2022	3.4.01.001.00001	RECEITAS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR REF A RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL - COMPETENCIA 01/2022		0,08
25/03/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 350222 DE CLEAR SALE S.A	35,25	
25/03/2022	2.1.03.001.00001	CLEAR SALE S.A	REFERENTE A NF 350222 DE CLEAR SALE S.A		35,25
25/03/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 170423 DE CLEAR SALE S.A	21,61	
25/03/2022	2.1.03.001.00001	CLEAR SALE S.A	REFERENTE A NF 170423 DE CLEAR SALE S.A		21,61
25/03/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 5939 DE TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	402,88	
25/03/2022	2.1.03.001.00001	TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	REFERENTE A NF 5939 DE TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA		402,88
25/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 542 DE MARCOS JUNIOR	135,00	
25/03/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 542 DE MARCOS JUNIOR		135,00
25/03/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 6584526 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	16,95	
25/03/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 6584526 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		16,95
TOTAL DO DIA				772,38	772,38

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	89,00	
27/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		89,00
27/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA	5,13	
27/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA		5,13
27/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	9,11	
27/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		9,11
27/03/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	16,95	
27/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		16,95
TOTAL DO DIA				120,19	120,19
28/03/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO SARA ALMEIDA NF 543 PARCELA 1 DE 1	89,00	
28/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO SARA ALMEIDA NF 543 PARCELA 1 DE 1		89,00
28/03/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	VALOR REF. A MUTUO EMPRÉSTIMO ALERTA SISTEMAS DE TECNOLOGIA E SOLUÇÕES EIRELI	600,00	
28/03/2022	2.1.01.001.00004	AS	VALOR REF. A MUTUO EMPRÉSTIMO ALERTA SISTEMAS DE TECNOLOGIA E SOLUÇÕES EIRELI		600,00
28/03/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR MERCADORIAS PARA REVENDA EM 28/03/2022	120,00	
28/03/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR MERCADORIAS PARA REVENDA EM 28/03/2022		120,00
28/03/2022	3.3.02.002.00001	MULTAS DE TRANSITO	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE - DCTO NOTIFICAÇÃO ESTADO DE SP - MULTA DE TRÂNSITO	104,13	
28/03/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE - DCTO NOTIFICAÇÃO ESTADO DE SP - MULTA DE TRÂNSITO		104,13
28/03/2022	2.1.03.001.00001	HORIZONTE BRASIL TECNOLOGIA COMERCIO EIRELI	PAGO CFE. DUP 630 DO FORNECEDOR HORIZONTE BRASIL TECNOLOGIA COMERCIO EIRELI EM 28/03/2022	315,58	
28/03/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGO CFE. DUP 630 DO FORNECEDOR HORIZONTE BRASIL TECNOLOGIA COMERCIO EIRELI EM 28/03/2022		315,58
28/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	51,73	
28/03/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8		51,73
28/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	1,18	
28/03/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8		1,18
28/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	Custo por absorção da tarifa parcelamento	29,85	
28/03/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO MAQUINA	Custo por absorção da tarifa parcelamento		29,85
28/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	Tarifa do Mercado Pago	18,00	
28/03/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO MAQUINA	Tarifa do Mercado Pago		18,00
28/03/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO MAQUINA	RECEBIMENTO PEDRO GERALDO MORENO CIA LTDA NF 5218 PARCELA 1 DE 1	500,00	
28/03/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PEDRO GERALDO MORENO CIA LTDA NF 5218 PARCELA 1 DE 1		500,00
28/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 543 DE SARA ALMEIDA	89,00	
28/03/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 543 DE SARA ALMEIDA		89,00
28/03/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 6614341 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	16,95	
28/03/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 6614341 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		16,95
TOTAL DO DIA				1.935,42	1.935,42
29/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5217 DE ADAUTO SILVA JUNIOR	242,40	
			TRANSPORTE	242,40	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	242,40	
29/03/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5217 DE ADAUTO SILVA JUNIOR		242,40
29/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5218 DE PEDRO GERALDO MORENO CIA LTDA	500,00	
29/03/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5218 DE PEDRO GERALDO MORENO CIA LTDA		500,00
29/03/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PEDRO GERALDO MORENO CIA LTDA NF 5218 PARCELA 1 DE 1	500,00	
29/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PEDRO GERALDO MORENO CIA LTDA NF 5218 PARCELA 1 DE 1		500,00
29/03/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO ADAUTO SILVA JUNIOR NF 5217 PARCELA 1 DE 1	242,40	
29/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO ADAUTO SILVA JUNIOR NF 5217 PARCELA 1 DE 1		242,40
29/03/2022	1.1.01.003.00001	SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	VALOR REFERENTE A APLICACAO FINANCEIRA AUTOMATICA - BANCO SANTANDER	3.994,06	
29/03/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	VALOR REFERENTE A APLICACAO FINANCEIRA AUTOMATICA - BANCO SANTANDER		3.994,06
29/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	5,94	
29/03/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377		5,94
29/03/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	4.000,00	
29/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE		4.000,00
29/03/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	VALOR REF. A MUTUO EMPRÉSTIMO ALERTA SISTEMAS DE TECNOLOGIA E SOLUÇÕES EIRELI	1.475,00	
29/03/2022	2.1.01.001.00004	AS	VALOR REF. A MUTUO EMPRÉSTIMO ALERTA SISTEMAS DE TECNOLOGIA E SOLUÇÕES EIRELI		1.475,00
29/03/2022	2.1.06.006.00002	PARCELAMENTO ICMS DECLARADO PREFIS - 211100346632	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO ICMS DECLARADO PREFIS - 211100346632- PARCELA 06/16	519,12	
29/03/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO ICMS DECLARADO PREFIS - 211100346632- PARCELA 06/16		519,12
29/03/2022	2.1.06.006.00001	PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL - 211100348996	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL - 211100348996 - PARCELA 06/45	323,88	
29/03/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL - 211100348996 - PARCELA 06/45		323,88
29/03/2022	2.1.06.006.00003	PARCELAMENTO ICMS DIVIDA ATIVA PREFIS - 211100346608	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO ICMS DIVIDA ATIVA PREFIS - 211100346608- PARCELA 06 / 07	542,58	
29/03/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO ICMS DIVIDA ATIVA PREFIS - 211100346608- PARCELA 06 / 07		542,58
29/03/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A FUNJURE - HONORARIOS ADVOCATICIOS PARA AJUIZAMENTO NA BASE DE DADOS DA SEF - COD RECEITA 9776		32,39
29/03/2022	3.3.02.002.00010	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PAGAMENTO REF. A FUNJURE - HONORARIOS ADVOCATICIOS PARA AJUIZAMENTO NA BASE DE DADOS DA SEF - COD RECEITA 9776	25,07	
29/03/2022	3.4.01.002.00001	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF. A FUNJURE - HONORARIOS ADVOCATICIOS PARA AJUIZAMENTO NA BASE DE DADOS DA SEF - COD RECEITA 9776	5,02	
29/03/2022	3.4.01.002.00001	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REF. A FUNJURE - HONORARIOS ADVOCATICIOS PARA AJUIZAMENTO NA BASE DE DADOS DA SEF - COD RECEITA 9776	2,30	
29/03/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A FUNJURE - HONORARIOS ADVOCATICIOS PARA AJUIZAMENTO NA BASE DE DADOS DA SEF - COD RECEITA 9776		54,26
29/03/2022	3.3.02.002.00010	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PAGAMENTO REF. A FUNJURE - HONORARIOS ADVOCATICIOS PARA AJUIZAMENTO NA BASE DE DADOS DA SEF - COD RECEITA 9776	50,21	
29/03/2022	3.4.01.002.00001	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF. A FUNJURE - HONORARIOS ADVOCATICIOS PARA AJUIZAMENTO NA BASE DE DADOS DA SEF - COD RECEITA 9776	2,01	
29/03/2022	3.4.01.002.00001	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REF. A FUNJURE - HONORARIOS ADVOCATICIOS PARA AJUIZAMENTO NA BASE DE DADOS DA SEF - COD RECEITA 9776	2,04	
29/03/2022	3.3.02.003.00001	TAXAS TRIBUTÁRIAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE A DARE JUCESC - 7650	25,00	
			TRANSPORTE	12.457,03	12.432,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.457,03	12.432,03
29/03/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	VALOR REFERENTE A DARE JUCESC - 7650		25,00
29/03/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - EXTREME	100,00	
29/03/2022	2.1.01.001.00003	EXS	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - EXTREME		100,00
29/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	135,00	
29/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		135,00
29/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	135,00	
29/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		135,00
29/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	178,00	
29/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		178,00
29/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	273,50	
29/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		273,50
29/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VL.R. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA	3,47	
29/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VL.R. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA		3,47
29/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VL.R. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA	3,47	
29/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VL.R. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA		3,47
29/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VL.R. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA	10,26	
29/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VL.R. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA		10,26
29/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VL.R. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA	7,03	
29/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VL.R. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA		7,03
29/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	14,08	
29/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		14,08
29/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	14,08	
29/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		14,08
29/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	18,22	
29/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		18,22
29/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	28,53	
29/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		28,53
29/03/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	16,95	
29/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		16,95
29/03/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	16,95	
29/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		16,95
29/03/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	33,90	
29/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		33,90
29/03/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	23,45	
			TRANSPORTE	13.468,92	13.445,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.468,92	13.445,47
29/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		23,45
29/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	9,08	
29/03/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Tarifa de venda		9,08
29/03/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. CUSTO DE GESTÃO	81,36	
29/03/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. CUSTO DE GESTÃO		81,36
29/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. CUSTO DE GESTÃO	36,88	
29/03/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. CUSTO DE GESTÃO		36,88
29/03/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 630 DE HORIZONTE BRASIL TECNOLOGIA COMERCIO EIRELI	315,58	
29/03/2022	2.1.03.001.00001	HORIZONTE BRASIL TECNOLOGIA COMERCIO EIRELI	REFERENTE A NF 630 DE HORIZONTE BRASIL TECNOLOGIA COMERCIO EIRELI		315,58
29/03/2022	2.2.01.009.00001	PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL - 211100348996	TRANSFERENCIA DE PARCELA DO NÃO-CIRCULANTE PARA CIRCULANTE	323,88	
29/03/2022	2.1.06.006.00001	PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL - 211100348996	TRANSFERENCIA DE PARCELA DO NÃO-CIRCULANTE PARA CIRCULANTE		323,88
29/03/2022	2.2.01.009.00002	PARCELAMENTO ICMS DECLARADO PREFIS - 211100346632	TRANSFERENCIA DE PARCELA DO NÃO-CIRCULANTE PARA CIRCULANTE	519,12	
29/03/2022	2.1.06.006.00002	PARCELAMENTO ICMS DECLARADO PREFIS - 211100346632	TRANSFERENCIA DE PARCELA DO NÃO-CIRCULANTE PARA CIRCULANTE		519,12
			TOTAL DO DIA	14.754,82	14.754,82
30/03/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REGINA SILVA NF 550 PARCELA 1 DE 1	89,00	
30/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REGINA SILVA NF 550 PARCELA 1 DE 1		89,00
30/03/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO MARIA JOSE PEDROSA SINIGALHE MARIA JOSE PEDROSA SINIGALHE NF 549 PARCELA 1 DE 1	270,00	
30/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO MARIA JOSE PEDROSA SINIGALHE MARIA JOSE PEDROSA SINIGALHE NF 549 PARCELA 1 DE 1		270,00
30/03/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO WILDNER & WEBER LTDA NF 548 PARCELA 1 DE 1	675,00	
30/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO WILDNER & WEBER LTDA NF 548 PARCELA 1 DE 1		675,00
30/03/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PRISCILA SPAULONCI NF 547 PARCELA 1 DE 1	273,50	
30/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PRISCILA SPAULONCI NF 547 PARCELA 1 DE 1		273,50
30/03/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO LEGALIZA VALE NF 546 PARCELA 1 DE 1	178,00	
30/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO LEGALIZA VALE NF 546 PARCELA 1 DE 1		178,00
30/03/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO JOSAPHAT AUGUSTO NF 545 PARCELA 1 DE 1	135,00	
30/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO JOSAPHAT AUGUSTO NF 545 PARCELA 1 DE 1		135,00
30/03/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO ADHERBAL BORGES NF 544 PARCELA 1 DE 1	135,00	
30/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO ADHERBAL BORGES NF 544 PARCELA 1 DE 1		135,00
30/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5219 DE GF LAMBERT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	399,60	
30/03/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5219 DE GF LAMBERT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		399,60
30/03/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	RECEBIMENTO GF LAMBERT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS NF 5219 PARCELA 1 DE 1	399,60	
30/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO GF LAMBERT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS NF 5219 PARCELA 1 DE 1		399,60
30/03/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	VALOR REF. A MUTUO EMPRÉSTIMO ALERTA SISTEMAS DE TECNOLOGIA E SOLUÇÕES EIRELI	200,00	
30/03/2022	2.1.01.001.00004	AS	VALOR REF. A MUTUO EMPRÉSTIMO ALERTA SISTEMAS DE TECNOLOGIA E SOLUÇÕES EIRELI		200,00
30/03/2022	3.3.02.001.00001	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF. A SÃO PAULO TRANSPORTES DOC 78086413 - VALE TRANSPORTE DOS COLABORADORES	644,03	
30/03/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A SÃO PAULO TRANSPORTES DOC 78086413 - VALE TRANSPORTE DOS COLABORADORES		644,03
			TRANSPORTE	3.398,73	3.398,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	TRANSPORTE VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	3.398,73 440,42	3.398,73
30/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		440,42
30/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	675,00	
30/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		675,00
30/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	270,00	
30/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		270,00
30/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	89,00	
30/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		89,00
30/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	267,00	
30/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		267,00
30/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VL.R. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA	17,35	
30/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VL.R. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA		17,35
30/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VL.R. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA	6,94	
30/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VL.R. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA		6,94
30/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VL.R. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA	5,13	
30/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VL.R. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA		5,13
30/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VL.R. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA	15,39	
30/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VL.R. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA		15,39
30/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	70,40	
30/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		70,40
30/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	28,16	
30/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		28,16
30/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	9,11	
30/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		9,11
30/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	27,33	
30/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		27,33
30/03/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	84,75	
30/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		84,75
30/03/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	33,90	
30/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		33,90
30/03/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	16,95	
30/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		16,95
30/03/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	50,85	
30/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		50,85
			TRANSPORTE	5.506,41	5.506,41

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE REFERENTE A NF 7372213 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	5.506,41 81,36	5.506,41
30/03/2022	2.1.03.001.00001	Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	REFERENTE A NF 7372213 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		81,36
30/03/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 172549 DE VOICE DATA SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	256,52	
30/03/2022	2.1.03.001.00001	VOICE DATA SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	REFERENTE A NF 172549 DE VOICE DATA SISTEMAS INTEGRADOS LTDA		256,52
30/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 544 DE ADHERBAL BORGES	135,00	
30/03/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 544 DE ADHERBAL BORGES		135,00
30/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 545 DE JOSAPHAT AUGUSTO	135,00	
30/03/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 545 DE JOSAPHAT AUGUSTO		135,00
30/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 546 DE LEGALIZA VALE	178,00	
30/03/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 546 DE LEGALIZA VALE		178,00
30/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 547 DE PRISCILA SPAULONCI	273,50	
30/03/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 547 DE PRISCILA SPAULONCI		273,50
30/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 548 DE WILDNER & WEBER LTDA	675,00	
30/03/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 548 DE WILDNER & WEBER LTDA		675,00
30/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 549 DE MARIA JOSE PEDROSA SINIGALHE MARIA JOSE PEDROSA SINIGALHE	270,00	
30/03/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 549 DE MARIA JOSE PEDROSA SINIGALHE MARIA JOSE PEDROSA SINIGALHE		270,00
30/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 550 DE REGINA SILVA	89,00	
30/03/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 550 DE REGINA SILVA		89,00
30/03/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 6643348 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	16,95	
30/03/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 6643348 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		16,95
30/03/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 6643408 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	16,95	
30/03/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 6643408 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		16,95
30/03/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 6643443 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	33,90	
30/03/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 6643443 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		33,90
30/03/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 6643492 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	23,45	
30/03/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 6643492 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		23,45
30/03/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 6643537 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	84,75	
30/03/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 6643537 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		84,75
30/03/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 6648498 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	33,90	
30/03/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 6648498 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		33,90
30/03/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 6648510 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	16,95	
30/03/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 6648510 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		16,95
TOTAL DO DIA				7.826,64	7.826,64
31/03/2022	1.1.06.001.00001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	VLR. REF. SEGURO SPRINTER - APÓLICE DE SGURO Nº. 1270110335 - DE ZURICH AUTOMOVEL INDIVIDUAL		601,04
31/03/2022	3.3.02.002.00001	SEGUROS	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DO SEGURO SPRINTER - APÓLICE DE SGURO Nº. 1270110335 - DE ZURICH AUTOMOVEL INDIVIDUAL	559,73	
31/03/2022	3.4.01.002.00001	IOF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DO SEGURO SPRINTER - APÓLICE DE SGURO Nº. 1270110335 - DE ZURICH AUTOMOVEL INDIVIDUAL	41,31	
31/03/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 4413 DE EXTREME SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRONICO EIRELI	14.806,73	
31/03/2022	2.1.03.001.00001	EXTREME SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRONICO EIRELI	REFERENTE A NF 4413 DE EXTREME SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRONICO EIRELI		14.806,73
31/03/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 602 DE DSI COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA	3.722,08	
TRANSPORTE				19.129,85	15.407,77

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2022	2.1.03.001.00001	DSI COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA	TRANSPORTE REFERENTE A NF 602 DE DSI COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA	19.129,85	15.407,77 3.722,08
31/03/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 5221 DE METROPOLE SECURITY COMERCIO ELETRO ELETRONICO LTDA	4.153,11	
31/03/2022	1.1.05.001.00009	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5221 DE METROPOLE SECURITY COMERCIO ELETRO ELETRONICO LTDA		4.153,11
31/03/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO KLAYTON LIMA ZEITOUNIAN NF 552 PARCELA 1 DE 1	135,00	
31/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO KLAYTON LIMA ZEITOUNIAN NF 552 PARCELA 1 DE 1		135,00
31/03/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO TIAGO DANIEL NF 551 PARCELA 1 DE 1	267,00	
31/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO TIAGO DANIEL NF 551 PARCELA 1 DE 1		267,00
31/03/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 553 DE METROPOLE SECURITY COMERCIO ELETRO ELETRONICO LTDA	172,50	
31/03/2022	1.1.05.001.00009	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 553 DE METROPOLE SECURITY COMERCIO ELETRO ELETRONICO LTDA		172,50
31/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5220 DE SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	650,00	
31/03/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5220 DE SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA		650,00
31/03/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA NF 5220 PARCELA 1 DE 1	650,00	
31/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA NF 5220 PARCELA 1 DE 1		650,00
31/03/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PGFN - PARCELA 06/60		1.087,49
31/03/2022	2.1.06.006.00004	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - 22 PARCELAS	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 06/22	313,95	
31/03/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 06/22		313,95
31/03/2022	2.1.03.001.00001	PREVINE ASSISTENCIA MEDICA E SAUDE OCUPACIONAL S. SIMP. LTDA	PAGO CFE. DUP 157062 DO FORNECEDOR PREVINE ASSISTENCIA MEDICA E SAUDE OCUPACIONAL S. SIMP. LTDA EM 31/03/2022	45,00	
31/03/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGO CFE. DUP 157062 DO FORNECEDOR PREVINE ASSISTENCIA MEDICA E SAUDE OCUPACIONAL S. SIMP. LTDA EM 31/03/2022		45,00
31/03/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	VALOR REF. A MUTUO EMPRÉSTIMO ALERTA SISTEMAS DE TECNOLOGIA E SOLUÇÕES EIRELI	1.710,00	
31/03/2022	2.1.01.001.00004	AS	VALOR REF. A MUTUO EMPRÉSTIMO ALERTA SISTEMAS DE TECNOLOGIA E SOLUÇÕES EIRELI		1.710,00
31/03/2022	3.3.02.002.00001	MULTAS DE TRANSITO	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE - DCTO 23429677 - MULTA DE TRÂNSITO	130,16	
31/03/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE - DCTO 23429677 - MULTA DE TRÂNSITO		130,16
31/03/2022	3.3.02.002.00001	MULTAS DE TRANSITO	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE - DCTO 23429677 - MULTA DE TRÂNSITO	130,16	
31/03/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE - DCTO 23429677 - MULTA DE TRÂNSITO		130,16
31/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	1,00	
31/03/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8		1,00
31/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	135,00	
31/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		135,00
31/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	135,00	
31/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		135,00
TRANSPORTE				27.757,73	28.845,22

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	TRANSPORTE VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	27.757,73 273,50	28.845,22
31/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		273,50
31/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	273,50	
31/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		273,50
31/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA	3,47	
31/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA		3,47
31/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA	3,47	
31/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA		3,47
31/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA	7,03	
31/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA		7,03
31/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA	7,03	
31/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. TARIFA DE VENDA - MERCADO PAGO - DEBITO EM CONTA		7,03
31/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	14,08	
31/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		14,08
31/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	14,08	
31/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		14,08
31/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	28,53	
31/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		28,53
31/03/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE	28,53	
31/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A CUSTO DE GESTÃO DE VENDA - MERCADO LIVRE		28,53
31/03/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	16,95	
31/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		16,95
31/03/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	16,95	
31/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		16,95
31/03/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	23,45	
31/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		23,45
31/03/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	23,45	
31/03/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA MERCADO PAGO - ARMAZENAGEM CROSS DOCKING		23,45
31/03/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 157062 DE PREVINE ASSISTENCIA MEDICA E SAUDE OCUPACIONAL S. SIMP. LTDA	45,00	
31/03/2022	2.1.03.001.00001	PREVINE ASSISTENCIA MEDICA E SAUDE OCUPACIONAL S. SIMP. LTDA	REFERENTE A NF 157062 DE PREVINE ASSISTENCIA MEDICA E SAUDE OCUPACIONAL S. SIMP. LTDA		45,00
31/03/2022	2.1.01.001.00002	KS	PAGAMENTO REF. A KS	1.999,29	
31/03/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. A KS		1.999,29
31/03/2022	1.1.01.003.00001	SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÕES	10,48	
31/03/2022	3.4.01.001.00001	RECEITAS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÕES		10,48
			TRANSPORTE	30.546,52	31.634,01

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2022	3.3.02.003.00001	TAXAS TRIBUTÁRIAS DIVERSAS	TRANSPORTE	30.546,52	31.634,01
31/03/2022	1.1.01.003.00001	SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	IRRF SOBRE APLICAÇÕES	2,22	
31/03/2022	3.4.01.002.00001	IOF	IOF SOBRE APLICAÇÕES	0,52	
31/03/2022	1.1.01.003.00001	SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	IOF SOBRE APLICAÇÕES		0,52
31/03/2022	3.3.02.001.00001	SALARIOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022	6.922,00	
31/03/2022	2.1.05.002.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		617,79
31/03/2022	2.1.05.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022		3.729,12
31/03/2022	3.3.02.001.00001	VIAGENS E ESTADIA	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2022		345,00
31/03/2022	2.1.05.002.00004	IRRF CÓD 0561 A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS <Competencia>		144,44
31/03/2022	3.3.02.001.00001	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2022		90,66
31/03/2022	2.1.05.002.00001	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA DESTES MES 03/2022	169,41	
31/03/2022	3.3.02.001.00001	SALARIOS	PROVISÃO FOLHA 03/2022 DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		2.164,40
31/03/2022	3.3.02.001.00001	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	553,76	
31/03/2022	2.1.05.002.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		553,76
31/03/2022	3.3.02.001.00001	SALARIOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022	1.500,00	
31/03/2022	2.1.05.002.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		123,75
31/03/2022	3.3.02.001.00001	13º SALARIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2022	500,00	
31/03/2022	3.3.02.001.00001	FERIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 03/2022	1.066,66	
31/03/2022	2.1.05.001.00001	RESCISÃO A PAGAR	VALOR REFERENTE A RESCISAO A PAGAR 03/2022		3.803,18
31/03/2022	3.3.02.001.00001	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2022		346,20
31/03/2022	2.1.05.002.00001	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA DESTES MES 03/2022	56,47	
31/03/2022	3.3.02.001.00001	SALARIOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2022		350,00
31/03/2022	3.3.02.001.00001	AVISO PREVIO E INDENIZAÇÕES	PROVISÃO FOLHA AVISO PRÉVIO 03/2022	1.500,00	
31/03/2022	3.3.02.001.00001	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	628,06	
31/03/2022	2.1.05.002.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		628,06
31/03/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C	2.843,33	
31/03/2022	1.2.02.011.00002	GES	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C		2.843,33
31/03/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 1536 DE WOW CONTABILIDADE S/S	630,00	
31/03/2022	2.1.03.001.00001	WOW CONTABILIDADE	REFERENTE A NF 1536 DE WOW CONTABILIDADE S/S		630,00
31/03/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 601 DE DSI COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA	1.104,82	
31/03/2022	2.1.03.001.00001	DSI COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA	REFERENTE A NF 601 DE DSI COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA		1.104,82
31/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 551 DE TIAGO DANIEL	267,00	
31/03/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 551 DE TIAGO DANIEL		267,00
31/03/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 552 DE KLAYTON LIMA ZEITOUNIAN	135,00	
31/03/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 552 DE KLAYTON LIMA ZEITOUNIAN		135,00
31/03/2022	1.1.05.001.00009	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 553 DE METROPOLE SECURITY COMERCIO ELETRO ELETRONICO EIRELI	172,50	
31/03/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 553 DE METROPOLE SECURITY COMERCIO ELETRO ELETRONICO EIRELI		172,50
31/03/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 6658083 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	50,85	
31/03/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 6658083 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		50,85
31/03/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 6663728 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	16,95	
31/03/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 6663728 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		16,95
31/03/2022	2.1.06.006.00005	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PGFN	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PGFN - PARCELA 06/60	1.047,17	
31/03/2022	3.4.01.002.00001	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PGFN - PARCELA 06/60 - JUROS	40,32	
31/03/2022	2.2.01.009.00005	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PGFN	TRANSFERENCIA DE PARCELA DO NÃO-CIRCULANTE PARA CIRCULANTE	1.047,17	
TRANSPORTE				50.800,73	49.753,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2022	2.1.06.006.00005	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PGFN	TRANSPORTE TRANSFERENCIA DE PARCELA DO NÃO-CIRCULANTE PARA CIRCULANTE	50.800,73	49.753,56 1.047,17
31/03/2022	3.4.02.002.00001	DESPESAS DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	VALOR A RECOLHER ST/AT 03/2022	0,00	
31/03/2022	2.1.04.001.00026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ST/AT 03/2022		0,00
31/03/2022	3.1.02.003.00005	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 03/2022	655,20	
31/03/2022	2.1.04.001.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 03/2022		655,20
31/03/2022	3.1.02.003.00005	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 03/2022	1.537,78	
31/03/2022	2.1.04.001.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 03/2022		1.537,78
31/03/2022	1.1.05.001.00009	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5221 DE METROPOLE SECURITY COMERCIO ELETRO ELETRONICO LTDA	4.153,11	
31/03/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 5221 DE METROPOLE SECURITY COMERCIO ELETRO ELETRONICO LTDA		4.153,11
31/03/2022	3.3.02.002.00001	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	VALOR REFERENTE A APLICACÃO FINANCEIRA - DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	2.080,76	
31/03/2022	1.2.04.070.00004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	VALOR REFERENTE A APLICACÃO FINANCEIRA - DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO		2.080,76
			TOTAL DO DIA	59.227,58	59.227,58
			TOTAL DO MÊS	340.051,36	340.051,36
01/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	RECEBIMENTO MAYCKON MONTIBELLER NF 554 PARCELA 1 DE 1	135,00	
01/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO MAYCKON MONTIBELLER NF 554 PARCELA 1 DE 1		135,00
01/04/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO RITA DE CASSIA BATISTA DE SOUZA NF 555 PARCELA 1 DE 1	273,50	
01/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO RITA DE CASSIA BATISTA DE SOUZA NF 555 PARCELA 1 DE 1		273,50
01/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	RECEBIMENTO DIEGO GELLER NF 558 PARCELA 1 DE 1	273,50	
01/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DIEGO GELLER NF 558 PARCELA 1 DE 1		273,50
01/04/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO LANCHONETE LAMBISGOIA LTDA NF 556 PARCELA 1 DE 1	273,50	
01/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO LANCHONETE LAMBISGOIA LTDA NF 556 PARCELA 1 DE 1		273,50
01/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	RECEBIMENTO RODRIGO SOLDAN NF 557 PARCELA 1 DE 1	405,00	
01/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO RODRIGO SOLDAN NF 557 PARCELA 1 DE 1		405,00
01/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	RECEBIMENTO CRISTIANO RODRIGUES TEIXEIRA NF 5222 PARCELA 1 DE 1	99,90	
01/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CRISTIANO RODRIGUES TEIXEIRA NF 5222 PARCELA 1 DE 1		99,90
01/04/2022	2.1.03.001.00001	SECCON INDUSTRIA COMERCIO LTDA.	PAGAMENTO REFERENTE A NF 86774 DE SECCON INDUSTRIA COMERCIO LTDA.	148,63	
01/04/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A NF 86774 DE SECCON INDUSTRIA COMERCIO LTDA.		148,63
01/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	11,88	
01/04/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		11,88
01/04/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICACÃO FINANCEIRA - SANTANDER CONTAMAX - APLICACÃO	11,88	
01/04/2022	1.1.01.003.00001	SANTANDER CONTAMAX - APLICACÃO	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICACÃO FINANCEIRA - SANTANDER CONTAMAX - APLICACÃO		11,88
01/04/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C	150,00	
01/04/2022	2.1.01.001.00003	EXS	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C		150,00
01/04/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	50,85	
01/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		50,85
01/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	42,24	
01/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de gestao de venda		42,24
			TRANSPORTE	1.875,88	1.875,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.875,88	1.875,88
01/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VL.R. REF. Tarifa de venda	10,41	
01/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VL.R. REF. Tarifa de venda		10,41
01/04/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VL.R. REF. Custo de envio por Cross Docking	23,45	
01/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VL.R. REF. Custo de envio por Cross Docking		23,45
01/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VL.R. REF. Custo de gestao de venda	28,53	
01/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VL.R. REF. Custo de gestao de venda		28,53
01/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VL.R. REF. Tarifa de venda	7,03	
01/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VL.R. REF. Tarifa de venda		7,03
01/04/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VL.R. REF. Custo de envio por Cross Docking	33,90	
01/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VL.R. REF. Custo de envio por Cross Docking		33,90
01/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VL.R. REF. Custo de gestao de venda	18,22	
01/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VL.R. REF. Custo de gestao de venda		18,22
01/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VL.R. REF. Tarifa de venda	10,26	
01/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VL.R. REF. Tarifa de venda		10,26
01/04/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VL.R. REF. Custo de envio por Cross Docking	16,95	
01/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VL.R. REF. Custo de envio por Cross Docking		16,95
01/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VL.R. REF. Custo de gestao de venda	14,08	
01/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VL.R. REF. Custo de gestao de venda		14,08
01/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VL.R. REF. Tarifa de venda	3,47	
01/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VL.R. REF. Tarifa de venda		3,47
01/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VL.R. REF. Devolução de ISS	1,17	
01/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. REF. Devolução de ISS		1,17
01/04/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VL.R. REF. Custo de envio por Cross Docking	33,90	
01/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VL.R. REF. Custo de envio por Cross Docking		33,90
01/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VL.R. REF. Custo de gestao de venda	28,16	
01/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VL.R. REF. Custo de gestao de venda		28,16
01/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VL.R. REF. Tarifa de venda	6,94	
01/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VL.R. REF. Tarifa de venda		6,94
01/04/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VL.R. REF. Custo de envio por Cross Docking	20,34	
01/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VL.R. REF. Custo de envio por Cross Docking		20,34
01/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VL.R. REF. Custo de gestao de venda	9,22	
01/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VL.R. REF. Custo de gestao de venda		9,22
01/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VL.R. REF. Tarifa de venda	2,27	
01/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VL.R. REF. Tarifa de venda		2,27
01/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 01/04/2022	178,00	
01/04/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 01/04/2022		178,00
01/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 01/04/2022	270,00	
01/04/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 01/04/2022		270,00
01/04/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 7158 DE EMBRAOFFICE ESCRITORIOS COMPARTILHADOS E COWORKING LTDA	350,00	
01/04/2022	2.1.03.001.00001	EMBRAOFFICE ESCRITORIOS COMPARTILHADOS E COWORKING LTDA	REFERENTE A NF 7158 DE EMBRAOFFICE ESCRITORIOS COMPARTILHADOS E COWORKING LTDA		350,00
01/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 554 DE MAYCKON MONTIBELLER	135,00	
01/04/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 554 DE MAYCKON MONTIBELLER		135,00
01/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 555 DE RITA DE CASSIA BATISTA DE SOUZA	273,50	
01/04/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 555 DE RITA DE CASSIA BATISTA DE SOUZA		273,50
01/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 556 DE LANCHONETE LAMBISGOIA LTDA	273,50	
01/04/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 556 DE LANCHONETE LAMBISGOIA LTDA		273,50
01/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 557 DE RODRIGO SOLDAN	405,00	
01/04/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 557 DE RODRIGO SOLDAN		405,00
01/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 558 DE DIEGO GELLER	273,50	
01/04/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 558 DE DIEGO GELLER		273,50
			TRANSPORTE	4.302,68	4.302,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE REFERENTE A NF 6674985 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	4.302,68 16,95	4.302,68
01/04/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 6674985 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		16,95
01/04/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 6674986 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	23,45	
01/04/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 6674986 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		23,45
01/04/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 6675513 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	50,85	
01/04/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 6675513 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		50,85
01/04/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 6677970 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	23,45	
01/04/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 6677970 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		23,45
			TOTAL DO DIA	4.417,38	4.417,38
03/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VL.R. REF. Custo de gestao de venda	14,08	
03/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VL.R. REF. Custo de gestao de venda		14,08
03/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VL.R. REF. Tarifa de venda	3,47	
03/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VL.R. REF. Tarifa de venda		3,47
03/04/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VL.R. REF. Custo de envio por Cross Docking	16,95	
03/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VL.R. REF. Custo de envio por Cross Docking		16,95
03/04/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VL.R. REF. Custo de envio por Cross Docking	23,45	
03/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VL.R. REF. Custo de envio por Cross Docking		23,45
03/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VL.R. REF. Custo de gestao de venda	28,53	
03/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VL.R. REF. Custo de gestao de venda		28,53
03/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VL.R. REF. Tarifa de venda	7,03	
03/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VL.R. REF. Tarifa de venda		7,03
03/04/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VL.R. REF. Custo de envio por Cross Docking	16,95	
03/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VL.R. REF. Custo de envio por Cross Docking		16,95
03/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VL.R. REF. Custo de gestao de venda	14,08	
03/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VL.R. REF. Custo de gestao de venda		14,08
03/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VL.R. REF. Tarifa de venda	3,47	
03/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VL.R. REF. Tarifa de venda		3,47
03/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 03/04/2022	135,00	
03/04/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 03/04/2022		135,00
03/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 03/04/2022	273,50	
03/04/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 03/04/2022		273,50
03/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 03/04/2022	135,00	
03/04/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 03/04/2022		135,00
03/04/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 1175942 DE TRAY TECNOLOGIA EM ECOMMERCE LTDA	284,15	
03/04/2022	2.1.03.001.00001	TRAY TECNOLOGIA EM ECOMMERCE LTDA	REFERENTE A NF 1175942 DE TRAY TECNOLOGIA EM ECOMMERCE LTDA		284,15
			TOTAL DO DIA	955,66	955,66
04/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	RECEBIMENTO RODRIGO ALEIXO MEDRI NF 562 PARCELA 1 DE 1	135,00	
04/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO RODRIGO ALEIXO MEDRI NF 562 PARCELA 1 DE 1		135,00
04/04/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO S. M. DE MATOS - ME NF 561 PARCELA 1 DE 1	270,00	
04/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO S. M. DE MATOS - ME NF 561 PARCELA 1 DE 1		270,00
04/04/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO EVANDRO RAUBER NF 565 PARCELA 1 DE 1	135,00	
04/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO EVANDRO RAUBER NF 565 PARCELA 1 DE 1		135,00
04/04/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO EDUARDO SILVA NF 559 PARCELA 1 DE 1	178,00	
04/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO EDUARDO SILVA NF 559 PARCELA 1 DE 1		178,00
			TRANSPORTE	718,00	718,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	718,00	718,00
04/04/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PEDRO HENRIQUE ALVARENGA PIMENTEL NF 564 PARCELA 1 DE 1	135,00	
04/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PEDRO HENRIQUE ALVARENGA PIMENTEL NF 564 PARCELA 1 DE 1		135,00
04/04/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO ANA CLARA DE SOUZA PINGUIN NF 560 PARCELA 1 DE 1	135,00	
04/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO ANA CLARA DE SOUZA PINGUIN NF 560 PARCELA 1 DE 1		135,00
04/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	RECEBIMENTO THIAGO ZERBINATO NF 563 PARCELA 1 DE 1	273,50	
04/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO THIAGO ZERBINATO NF 563 PARCELA 1 DE 1		273,50
04/04/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 712715 DE MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	168,55	
04/04/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 712715 DE MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.		168,55
04/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5223 DE SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	640,00	
04/04/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5223 DE SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA		640,00
04/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5222 DE CRISTIANO RODRIGUES TEIXEIRA	99,90	
04/04/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5222 DE CRISTIANO RODRIGUES TEIXEIRA		99,90
04/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5224 DE MICHEL BELOLI	399,60	
04/04/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5224 DE MICHEL BELOLI		399,60
04/04/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA NF 5223 PARCELA 1 DE 1	640,00	
04/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA NF 5223 PARCELA 1 DE 1		640,00
04/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	RECEBIMENTO MICHEL BELOLI NF 5224 PARCELA 1 DE 1	399,60	
04/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO MICHEL BELOLI NF 5224 PARCELA 1 DE 1		399,60
04/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	RECEBIMENTO ANDRE ANTONIO VIEIRA TOLENTINO NF 5225 PARCELA 1 DE 1	99,90	
04/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO ANDRE ANTONIO VIEIRA TOLENTINO NF 5225 PARCELA 1 DE 1		99,90
04/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	RECEBIMENTO JOSE CARLOS JOAQUIM NF 5226 PARCELA 1 DE 1	199,80	
04/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO JOSE CARLOS JOAQUIM NF 5226 PARCELA 1 DE 1		199,80
04/04/2022	2.1.03.001.00001	VOICE DATA SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 17854 DE VOICE DATA SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	256,52	
04/04/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A NF 17854 DE VOICE DATA SISTEMAS INTEGRADOS LTDA		256,52
04/04/2022	2.1.03.001.00001	DIVENA LITORAL VEICULOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 290988 DE DIVENA LITORAL VEICULOS LTDA	246,00	
04/04/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A NF 290988 DE DIVENA LITORAL VEICULOS LTDA		246,00
04/04/2022	1.1.01.003.00001	SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA - SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	2.400,00	
04/04/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA - SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO		2.400,00
04/04/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	RECEBIMENTO	2.400,00	
04/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	RECEBIMENTO		2.400,00
04/04/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C	500,00	
04/04/2022	2.1.01.001.00004	AS	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C		500,00
04/04/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VL.R. REF. Custo de envio por Cross Docking	16,95	
04/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VL.R. REF. Custo de envio por Cross Docking		16,95
04/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VL.R. REF. Custo de gestao de venda	14,08	
04/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VL.R. REF. Custo de gestao de venda		14,08
04/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VL.R. REF. Tarifa de venda	3,47	
04/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VL.R. REF. Tarifa de venda		3,47
04/04/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VL.R. REF. Custo de envio por Cross Docking	23,45	
04/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VL.R. REF. Custo de envio por Cross Docking		23,45
			TRANSPORTE	9.769,32	9.769,32

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.769,32	9.769,32
04/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	28,53	
04/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de gestao de venda		28,53
04/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	7,03	
04/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Tarifa de venda		7,03
04/04/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	36,42	
04/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		36,42
04/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	28,53	
04/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de gestao de venda		28,53
04/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	7,03	
04/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Tarifa de venda		7,03
04/04/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	81,36	
04/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		81,36
04/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	36,88	
04/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de gestao de venda		36,88
04/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	9,08	
04/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Tarifa de venda		9,08
04/04/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	16,95	
04/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		16,95
04/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	9,22	
04/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de gestao de venda		9,22
04/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	2,27	
04/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Tarifa de venda		2,27
04/04/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	33,90	
04/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		33,90
04/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	18,44	
04/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de gestao de venda		18,44
04/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	4,54	
04/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Tarifa de venda		4,54
04/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 04/04/2022	286,47	
04/04/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 04/04/2022		286,47
04/04/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 7469806 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	20,34	
04/04/2022	2.1.03.001.00001	Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	REFERENTE A NF 7469806 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		20,34
04/04/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 7470398 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	81,36	
04/04/2022	2.1.03.001.00001	Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	REFERENTE A NF 7470398 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		81,36
04/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 559 DE EDUARDO SILVA	178,00	
04/04/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 559 DE EDUARDO SILVA		178,00
04/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 560 DE ANA CLARA DE SOUZA PINGUIN	135,00	
04/04/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 560 DE ANA CLARA DE SOUZA PINGUIN		135,00
04/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 561 DE S. M. DE MATOS - ME	270,00	
04/04/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 561 DE S. M. DE MATOS - ME		270,00
04/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 562 DE RODRIGO ALEIXO MEDRI	135,00	
04/04/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 562 DE RODRIGO ALEIXO MEDRI		135,00
04/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 563 DE THIAGO ZERBINATO	273,50	
04/04/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 563 DE THIAGO ZERBINATO		273,50
04/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 564 DE PEDRO HENRIQUE ALVARENGA PIMENTEL	135,00	
04/04/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 564 DE PEDRO HENRIQUE ALVARENGA PIMENTEL		135,00
04/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 565 DE EVANDRO RAUBER	135,00	
04/04/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 565 DE EVANDRO RAUBER		135,00
04/04/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 6706504 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	33,90	
04/04/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 6706504 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		33,90
			TRANSPORTE	11.773,07	11.773,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE REFERENTE A NF 6706509 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	11.773,07 16,95	11.773,07
04/04/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 6706509 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		16,95
04/04/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 6706534 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	33,90	
04/04/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 6706534 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		33,90
04/04/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 6706548 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	16,95	
04/04/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 6706548 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		16,95
04/04/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 6706582 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	23,45	
04/04/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 6706582 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		23,45
04/04/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 6706618 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	16,95	
04/04/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 6706618 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		16,95
04/04/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 6706657 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	16,95	
04/04/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 6706657 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		16,95
			TOTAL DO DIA	11.898,22	11.898,22
05/04/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 290988 DE DIVENA LITORAL VEICULOS LTDA	246,00	
05/04/2022	2.1.03.001.00001	DIVENA LITORAL VEICULOS LTDA	REFERENTE A NF 290988 DE DIVENA LITORAL VEICULOS LTDA		246,00
05/04/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 912 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	240,00	
05/04/2022	1.1.05.001.00007	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	REFERENTE A NF 912 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		240,00
05/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	RECEBIMENTO MARIA HELENA CARVALHO SANTIAGO NF 569 PARCELA 1 DE 1	89,00	
05/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO MARIA HELENA CARVALHO SANTIAGO NF 569 PARCELA 1 DE 1		89,00
05/04/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FERNANDA BRANDAO NF 566 PARCELA 1 DE 1	273,50	
05/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FERNANDA BRANDAO NF 566 PARCELA 1 DE 1		273,50
05/04/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO HELDERGAMABAHIA HELDERGAMABAHIA NF 567 PARCELA 1 DE 1	286,47	
05/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO HELDERGAMABAHIA HELDERGAMABAHIA NF 567 PARCELA 1 DE 1		286,47
05/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	RECEBIMENTO CLAUDINEI STIEGELMAIER NF 913 PARCELA 1 DE 1	505,74	
05/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLAUDINEI STIEGELMAIER NF 913 PARCELA 1 DE 1		505,74
05/04/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO JONATHAN EVANGELISTA FERREIRA ALMEIDA NF 568 PARCELA 1 DE 1	135,00	
05/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO JONATHAN EVANGELISTA FERREIRA ALMEIDA NF 568 PARCELA 1 DE 1		135,00
05/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5227 DE ZIRIS LUCIANNY LACERDA	159,90	
05/04/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5227 DE ZIRIS LUCIANNY LACERDA		159,90
05/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5225 DE ANDRE ANTONIO VIEIRA TOLENTINO	99,90	
05/04/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5225 DE ANDRE ANTONIO VIEIRA TOLENTINO		99,90
05/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5226 DE JOSE CARLOS JOAQUIM	199,80	
05/04/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5226 DE JOSE CARLOS JOAQUIM		199,80
05/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5229 DE JARBAS GIACHINI JUNIOR	200,00	
05/04/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5229 DE JARBAS GIACHINI JUNIOR		200,00
05/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5228 DE JULIO ANDREI RODRIGUES	180,00	
05/04/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5228 DE JULIO ANDREI RODRIGUES		180,00
			TRANSPORTE	2.615,31	2.615,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO JARBAS GIACHINI JUNIOR NF 5229 PARCELA 1 DE 1	2.615,31 200,00	2.615,31
05/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO JARBAS GIACHINI JUNIOR NF 5229 PARCELA 1 DE 1		200,00
05/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO MAQUINA	RECEBIMENTO JULIO ANDREI RODRIGUES NF 5228 PARCELA 1 DE 1	180,00	
05/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO JULIO ANDREI RODRIGUES NF 5228 PARCELA 1 DE 1		180,00
05/04/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO ZIRIS LUCIANNY LACERDA NF 5227 PARCELA 1 DE 1	159,90	
05/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO ZIRIS LUCIANNY LACERDA NF 5227 PARCELA 1 DE 1		159,90
05/04/2022	2.1.03.001.00001	WOW CONTABILIDADE	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1519 DE WOW CONTABILIDADE	630,00	
05/04/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1519 DE WOW CONTABILIDADE		630,00
05/04/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	7.973,78	
05/04/2022	1.1.01.003.00001	SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO		7.973,78
05/04/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CLIENTES DIVERSOS NA DATA 05/04/2022	538,32	
05/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CLIENTES DIVERSOS NA DATA 05/04/2022		538,32
05/04/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CLIENTES DIVERSOS NA DATA 05/04/2022	200,00	
05/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CLIENTES DIVERSOS NA DATA 05/04/2022		200,00
05/04/2022	1.2.02.011.00002	DS	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C	8.712,10	
05/04/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C		8.712,10
05/04/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C	630,00	
05/04/2022	2.1.01.001.00004	AS	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C		630,00
05/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	Tarifa do Mercado Pago	5,45	
05/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO MAQUINA	Tarifa do Mercado Pago		5,45
05/04/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	16,95	
05/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		16,95
05/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	14,08	
05/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de gestao de venda		14,08
05/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	3,47	
05/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Tarifa de venda		3,47
05/04/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	16,95	
05/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		16,95
05/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	9,11	
05/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de gestao de venda		9,11
05/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	5,13	
05/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Tarifa de venda		5,13
05/04/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	169,50	
05/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		169,50
05/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	140,80	
05/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de gestao de venda		140,80
05/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	34,70	
05/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Tarifa de venda		34,70
05/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	53,36	
05/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de gestao de venda		53,36
05/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	30,09	
05/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Tarifa de venda		30,09
05/04/2022	3.2.03.003.00004	LOGISTICA FULLFILMENT	VLR. REF. Custo de envio por Fulfillment	18,95	
05/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de envio por Fulfillment		18,95
05/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Devolução de ISS	1,17	
05/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REF. Devolução de ISS		1,17
05/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 05/04/2022	134,73	
			TRANSPORTE	22.493,85	22.359,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 05/04/2022	22.493,85	22.359,12 134,73
05/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 05/04/2022	0,27	
05/04/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 05/04/2022		0,27
05/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 05/04/2022	1.350,00	
05/04/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 05/04/2022		1.350,00
05/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 05/04/2022	135,00	
05/04/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 05/04/2022		135,00
05/04/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 7494596 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	16,95	
05/04/2022	2.1.03.001.00001	Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	REFERENTE A NF 7494596 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		16,95
05/04/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 7494633 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	33,90	
05/04/2022	2.1.03.001.00001	Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	REFERENTE A NF 7494633 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		33,90
05/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 566 DE FERNANDA BRANDAO	273,50	
05/04/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 566 DE FERNANDA BRANDAO		273,50
05/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 567 DE HELDERGAMABAHIA HELDERGAMABAHIA	286,47	
05/04/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 567 DE HELDERGAMABAHIA HELDERGAMABAHIA		286,47
05/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 568 DE JONATHAN EVANGELISTA FERREIRA ALMEIDA	135,00	
05/04/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 568 DE JONATHAN EVANGELISTA FERREIRA ALMEIDA		135,00
05/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 569 DE MARIA HELENA CARVALHO SANTIAGO	89,00	
05/04/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 569 DE MARIA HELENA CARVALHO SANTIAGO		89,00
05/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 913 DE CLAUDINEI STIEGELMAIER	505,74	
05/04/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 913 DE CLAUDINEI STIEGELMAIER		505,74
05/04/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 97377472 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,95	
05/04/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 97377472 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,95
05/04/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 6725541 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	36,42	
05/04/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 6725541 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		36,42
05/04/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 6725588 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	16,95	
05/04/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 6725588 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		16,95
05/04/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 6725619 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	16,95	
05/04/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 6725619 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		16,95
05/04/2022	3.1.02.001.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	BEATRIZ ALVES DE PAIVA SANTOS NF 920 PARCELA 1 DE 1	459,33	
05/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	BEATRIZ ALVES DE PAIVA SANTOS NF 920 PARCELA 1 DE 1		459,33
05/04/2022	3.1.02.001.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	NAVIO POLAR ALMIRANTE MAXIMIANO NF 927 PARCELA 1 DE 1	602,68	
05/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	NAVIO POLAR ALMIRANTE MAXIMIANO NF 927 PARCELA 1 DE 1		602,68
TOTAL DO DIA				26.470,96	26.470,96
06/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	RECEBIMENTO G3 ELETRO ASSISTENCIA TECNICA LTDA NF 575 PARCELA 1 DE 1	273,50	
06/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO G3 ELETRO ASSISTENCIA TECNICA LTDA NF 575 PARCELA 1 DE 1		273,50
06/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	RECEBIMENTO MURILLO TRIDAPALLI BARATTA NF 574 PARCELA 1 DE 1	820,50	
06/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO MURILLO TRIDAPALLI BARATTA NF 574 PARCELA 1 DE 1		820,50
TRANSPORTE				1.094,00	1.094,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	TRANSPORTE	1.094,00	1.094,00
06/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO JEAN CARLOS NASCIMENTO NF 573 PARCELA 1 DE 1	273,50	
06/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	RECEBIMENTO JONATHAN MOLINA NF 572 PARCELA 1 DE 1	135,00	
06/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO JONATHAN MOLINA NF 572 PARCELA 1 DE 1		135,00
06/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	RECEBIMENTO DIEGO TORRES SILVEIRA NF 571 PARCELA 1 DE 1	270,00	
06/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DIEGO TORRES SILVEIRA NF 571 PARCELA 1 DE 1		270,00
06/04/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 741687 DE MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	2,14	
06/04/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 741687 DE MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.		2,14
06/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	RECEBIMENTO JONATHAN SOARES DA SILVA NF 5232 PARCELA 1 DE 1	189,90	
06/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO JONATHAN SOARES DA SILVA NF 5232 PARCELA 1 DE 1		189,90
06/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	RECEBIMENTO DANIEL CARVALHO NF 5233 PARCELA 1 DE 1	189,90	
06/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DANIEL CARVALHO NF 5233 PARCELA 1 DE 1		189,90
06/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	RECEBIMENTO ALEXANDRE SAYEGH DE BENEDICTO NF 5231 PARCELA 1 DE 1	378,90	
06/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO ALEXANDRE SAYEGH DE BENEDICTO NF 5231 PARCELA 1 DE 1		378,90
06/04/2022	3.3.02.002.00001	MULTAS DE TRANSITO	PAGAMENTO REF. A multa de transito placa: qhq5524 renavam: 1057192527	104,13	
06/04/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	PAGAMENTO REF. A multa de transito placa: qhq5524 renavam: 1057192527		104,13
06/04/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	11.956,33	
06/04/2022	1.1.01.003.00001	SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO		11.956,33
06/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	10,00	
06/04/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		10,00
06/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	5,94	
06/04/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		5,94
06/04/2022	1.2.02.011.00002	DS	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C	11.836,26	
06/04/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C		11.836,26
06/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	28,16	
06/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de gestao de venda		28,16
06/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	6,94	
06/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Tarifa de venda		6,94
06/04/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	33,90	
06/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		33,90
06/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	14,08	
06/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de gestao de venda		14,08
06/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	3,47	
06/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Tarifa de venda		3,47
06/04/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	16,95	
06/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		16,95
06/04/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	23,45	
06/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		23,45
06/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	28,53	
06/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de gestao de venda		28,53
06/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	7,03	
06/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Tarifa de venda		7,03
06/04/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	70,35	
06/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		70,35
			TRANSPORTE	26.678,86	26.678,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.678,86	26.678,86
06/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	85,59	
06/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de gestao de venda		85,59
06/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	21,09	
06/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Tarifa de venda		21,09
06/04/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	23,45	
06/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		23,45
06/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	28,53	
06/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de gestao de venda		28,53
06/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	7,03	
06/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Tarifa de venda		7,03
06/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Devolução de ISS	1,17	
06/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REF. Devolução de ISS		1,17
06/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	14,08	
06/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de gestao de venda		14,08
06/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	3,47	
06/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Tarifa de venda		3,47
06/04/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	16,95	
06/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		16,95
06/04/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	18,45	
06/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		18,45
06/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	8,30	
06/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de gestao de venda		8,30
06/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	2,05	
06/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Tarifa de venda		2,05
06/04/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	23,45	
06/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		23,45
06/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	39,52	
06/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de gestao de venda		39,52
06/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	9,74	
06/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Tarifa de venda		9,74
06/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	17,52	
06/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de gestao de venda		17,52
06/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	4,32	
06/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Tarifa de venda		4,32
06/04/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	16,95	
06/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		16,95
06/04/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	16,95	
06/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		16,95
06/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	17,52	
06/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de gestao de venda		17,52
06/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	4,32	
06/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Tarifa de venda		4,32
06/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NETO RAMOS NF 570 PARCELA 1 DE 1		1.350,00
06/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	RECEBIMENTO NETO RAMOS NF 570 PARCELA 1 DE 1	90,00	
06/04/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NETO RAMOS NF 570 PARCELA 1 DE 1	1.260,00	
06/04/2022	2.1.03.001.00001	ARTHA PARKING LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 58582 DE ARTHA PARKING LTDA	340,00	
06/04/2022	2.1.01.001.00002	KS	PAGAMENTO REFERENTE A NF 58582 DE ARTHA PARKING LTDA		340,00
06/04/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 5998193 DE LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A	173,40	
06/04/2022	2.1.03.001.00001	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A	REFERENTE A NF 5998193 DE LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A		173,40
06/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 570 DE NETO RAMOS	1.350,00	
06/04/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 570 DE NETO RAMOS		1.350,00
06/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 571 DE DIEGO TORRES SILVEIRA	270,00	
06/04/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 571 DE DIEGO TORRES SILVEIRA		270,00
			TRANSPORTE	30.542,71	30.542,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE REFERENTE A NF 572 DE JONATHAN MOLINA	30.542,71 135,00	30.542,71
06/04/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 572 DE JONATHAN MOLINA		135,00
06/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 573 DE JEAN CARLOS NASCIMENTO	273,50	
06/04/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 573 DE JEAN CARLOS NASCIMENTO		273,50
06/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 574 DE MURILLO TRIDAPALLI BARATTA	820,50	
06/04/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 574 DE MURILLO TRIDAPALLI BARATTA		820,50
06/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 575 DE G3 ELETRO ASSISTENCIA TECNICA LTDA	273,50	
06/04/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 575 DE G3 ELETRO ASSISTENCIA TECNICA LTDA		273,50
06/04/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 6741525 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	169,50	
06/04/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 6741525 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		169,50
06/04/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 6741527 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	33,90	
06/04/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 6741527 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		33,90
06/04/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 6741528 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	16,95	
06/04/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 6741528 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		16,95
06/04/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 6741530 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	23,45	
06/04/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 6741530 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		23,45
06/04/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 6741532 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	70,35	
06/04/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 6741532 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		70,35
06/04/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 86774 DE SECCON INDUSTRIA COMERCIO LTDA.	148,63	
06/04/2022	2.1.03.001.00001	SECCON INDUSTRIA COMERCIO LTDA.	REFERENTE A NF 86774 DE SECCON INDUSTRIA COMERCIO LTDA.		148,63
06/04/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR ICMSA REF A NF 86774 DE SECCON INDUSTRIA COMERCIO LTDA.	13,02	
06/04/2022	2.1.04.001.00025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR ICMSA REF A NF 86774 DE SECCON INDUSTRIA COMERCIO LTDA.		13,02
			TOTAL DO DIA	32.521,01	32.521,01
07/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	RECEBIMENTO LUISA TESS NF 577 PARCELA 1 DE 1	89,00	
07/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO LUISA TESS NF 577 PARCELA 1 DE 1		89,00
07/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	RECEBIMENTO PAULO ROBERTO NF 576 PARCELA 1 DE 1	135,00	
07/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PAULO ROBERTO NF 576 PARCELA 1 DE 1		135,00
07/04/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 58582 DE ARTHA PARKING LTDA	340,00	
07/04/2022	2.1.03.001.00001	ARTHA PARKING LTDA	REFERENTE A NF 58582 DE ARTHA PARKING LTDA		340,00
07/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5230 DE ANA PAULA CHAVES SILVA	90,00	
07/04/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5230 DE ANA PAULA CHAVES SILVA		90,00
07/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5231 DE ALEXANDRE SAYEGH DE BENEDICTO	378,90	
07/04/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5231 DE ALEXANDRE SAYEGH DE BENEDICTO		378,90
07/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5232 DE JONATHAN SOARES DA SILVA	189,90	
07/04/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5232 DE JONATHAN SOARES DA SILVA		189,90
07/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5233 DE DANIEL CARVALHO	189,90	
07/04/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5233 DE DANIEL CARVALHO		189,90
07/04/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO ANA PAULA CHAVES SILVA NF 5230 PARCELA 1 DE 1	90,00	
07/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO ANA PAULA CHAVES SILVA NF 5230 PARCELA 1 DE 1		90,00
			TRANSPORTE	1.502,70	1.502,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2022	2.1.05.001.00001	RESCISÃO A PAGAR	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. A RESCISÃO MARISTELA DA SILVA CORNELIO 03/2022	1.502,70 3.803,18	1.502,70
07/04/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A RESCISÃO MARISTELA DA SILVA CORNELIO 03/2022		3.803,18
07/04/2022	2.1.05.002.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. A FGTS A RECOLHER 03/2022	628,06	
07/04/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A FGTS A RECOLHER 03/2022		628,06
07/04/2022	2.1.05.002.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. A FGTS A RECOLHER 03/2022	553,76	
07/04/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A FGTS A RECOLHER 03/2022		553,76
07/04/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C	7.250,00	
07/04/2022	2.1.01.001.00004	AS	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C		7.250,00
07/04/2022	2.1.05.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DIFERENÇA DE SALARIO	250,00	
07/04/2022	3.3.02.001.00001	SALARIOS	DIFERENÇA DE SALARIO		250,00
07/04/2022	3.5.01.001.00001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	PAGAMENTO REF. A VANDERLEI AMBROSIO DOS SAN	1.000,00	
07/04/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A VANDERLEI AMBROSIO DOS SAN		1.000,00
07/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	11,00	
07/04/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		11,00
07/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	19,90	
07/04/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		19,90
07/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	Custo por absorção da tarifa parcelamento	8,36	
07/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO MAQUINA	Custo por absorção da tarifa parcelamento		8,36
07/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	Tarifa do Mercado Pago	5,04	
07/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO MAQUINA	Tarifa do Mercado Pago		5,04
07/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO MAQUINA	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 07/04/2022	140,00	
07/04/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 07/04/2022		140,00
07/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	9,11	
07/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de gestao de venda		9,11
07/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	5,13	
07/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Tarifa de venda		5,13
07/04/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	16,95	
07/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		16,95
07/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	14,08	
07/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de gestao de venda		14,08
07/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	3,47	
07/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Tarifa de venda		3,47
07/04/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	16,95	
07/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		16,95
07/04/2022	2.1.05.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. A SALARIO LEANDRO ADOLFO SILVA NADAIS 03/2022	1.506,13	
07/04/2022	2.1.01.001.00003	EXS	PAGAMENTO REF. A SALARIO LEANDRO ADOLFO SILVA NADAIS 03/2022		1.506,13
07/04/2022	2.1.05.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. A SALARIO 03/2022	1.218,39	
07/04/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A SALARIO 03/2022		1.218,39
07/04/2022	2.1.05.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. A SALARIO 03/2022	754,60	
07/04/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. A SALARIO 03/2022		754,60
07/04/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 7536912 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,45	
07/04/2022	2.1.03.001.00001	Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	REFERENTE A NF 7536912 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,45
07/04/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 7537036 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	23,45	
07/04/2022	2.1.03.001.00001	Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	REFERENTE A NF 7537036 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		23,45
07/04/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 7537105 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	16,95	
07/04/2022	2.1.03.001.00001	Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	REFERENTE A NF 7537105 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		16,95
			TRANSPORTE	18.775,66	18.775,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE REFERENTE A NF 7537136 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18.775,66 16,95	18.775,66
07/04/2022	2.1.03.001.00001	Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	REFERENTE A NF 7537136 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		16,95
07/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 576 DE PAULO ROBERTO	135,00	
07/04/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 576 DE PAULO ROBERTO		135,00
07/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 577 DE LUISA TESS	89,00	
07/04/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 577 DE LUISA TESS		89,00
07/04/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 6756911 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	16,95	
07/04/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 6756911 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		16,95
07/04/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 6756916 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	16,95	
07/04/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 6756916 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		16,95
TOTAL DO DIA				19.050,51	19.050,51
08/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	RECEBIMENTO JOSE CARLOS MARCUSO JR NF 578 PARCELA 1 DE 1	135,00	
08/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO JOSE CARLOS MARCUSO JR NF 578 PARCELA 1 DE 1		135,00
08/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	RECEBIMENTO ALESSON OLIVEIRA NF 5234 PARCELA 1 DE 1	2.071,90	
08/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO ALESSON OLIVEIRA NF 5234 PARCELA 1 DE 1		2.071,90
08/04/2022	1.1.01.003.00001	SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA - SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	3.400,00	
08/04/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA - SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO		3.400,00
08/04/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C	1.900,00	
08/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C		1.900,00
08/04/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C	1.500,00	
08/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C		1.500,00
08/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VL.R. REF. Custo de gestao de venda	14,08	
08/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VL.R. REF. Custo de gestao de venda		14,08
08/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VL.R. REF. Tarifa de venda	3,47	
08/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VL.R. REF. Tarifa de venda		3,47
08/04/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VL.R. REF. Custo de envio por Cross Docking	16,95	
08/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VL.R. REF. Custo de envio por Cross Docking		16,95
08/04/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VL.R. REF. Custo de envio por Cross Docking	52,42	
08/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VL.R. REF. Custo de envio por Cross Docking		52,42
08/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VL.R. REF. Custo de gestao de venda	191,16	
08/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VL.R. REF. Custo de gestao de venda		191,16
08/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VL.R. REF. Tarifa de venda	47,11	
08/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VL.R. REF. Tarifa de venda		47,11
08/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 578 DE JOSE CARLOS MARCUSO JR	135,00	
08/04/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 578 DE JOSE CARLOS MARCUSO JR		135,00
08/04/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 6774804 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	16,95	
08/04/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 6774804 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		16,95
TOTAL DO DIA				9.484,04	9.484,04
09/04/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 914 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	240,00	
09/04/2022	1.1.05.001.00007	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	REFERENTE A NF 914 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		240,00
09/04/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO BEATRIZ ALVES DE PAIVA SANTOS NF 915 PARCELA 1 DE 1	459,33	
09/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO BEATRIZ ALVES DE PAIVA SANTOS NF 915 PARCELA 1 DE 1		459,33
09/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	RECEBIMENTO FRANCISCO HONORATO VIEIRA NETO NF 5235 PARCELA 1 DE 1	571,90	
09/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FRANCISCO HONORATO VIEIRA NETO NF 5235 PARCELA 1 DE 1		571,90
TRANSPORTE				1.271,23	1.271,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/04/2022	3.2.03.003.00004	LOGISTICA FULLFILMENT	TRANSPORTE VLR. REF. Custo de envio por Fulfillment	1.271,23 18,95	1.271,23
09/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de envio por Fulfillment		18,95
09/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	48,46	
09/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de gestao de venda		48,46
09/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	27,33	
09/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Tarifa de venda		27,33
09/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	59,65	
09/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de gestao de venda		59,65
09/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	14,70	
09/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Tarifa de venda		14,70
09/04/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	34,95	
09/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		34,95
09/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 09/04/2022	425,31	
09/04/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 09/04/2022		425,31
09/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Recebimento pelo desconto da sua contraparte	34,02	
09/04/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	VLR. REF. Recebimento pelo desconto da sua contraparte		34,02
09/04/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 681145 DE MAGALU PAGAMENTOS LTDA	45,94	
09/04/2022	2.1.03.001.00001	MAGALU PAGAMENTOS LTDA	REFERENTE A NF 681145 DE MAGALU PAGAMENTOS LTDA		45,94
09/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 915 DE BEATRIZ ALVES DE PAIVA SANTOS	459,33	
09/04/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 915 DE BEATRIZ ALVES DE PAIVA SANTOS		459,33
09/04/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 97837134 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,95	
09/04/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 97837134 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,95
TOTAL DO DIA				2.458,82	2.458,82
10/04/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	16,95	
10/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		16,95
10/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	14,08	
10/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de gestao de venda		14,08
10/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	3,47	
10/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Tarifa de venda		3,47
10/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 10/04/2022	135,00	
10/04/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 10/04/2022		135,00
TOTAL DO DIA				169,50	169,50
11/04/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO KEFFER HENRIQUE FERREIRA 30850808804 NF 580 PARCELA 1 DE 1	135,00	
11/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO KEFFER HENRIQUE FERREIRA 30850808804 NF 580 PARCELA 1 DE 1		135,00
11/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	RECEBIMENTO MIQUEIAS MARTINS ROSA NF 579 PARCELA 1 DE 1	135,00	
11/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO MIQUEIAS MARTINS ROSA NF 579 PARCELA 1 DE 1		135,00
11/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5234 DE ALESSON OLIVEIRA	2.071,90	
11/04/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5234 DE ALESSON OLIVEIRA		2.071,90
11/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5235 DE FRANCISCO HONORATO VIEIRA NETO	571,90	
11/04/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5235 DE FRANCISCO HONORATO VIEIRA NETO		571,90
11/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5236 DE JULIO ANDREI RODRIGUES	439,18	
11/04/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5236 DE JULIO ANDREI RODRIGUES		439,18
11/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO MAQUINA	RECEBIMENTO JULIO ANDREI RODRIGUES NF 5236 PARCELA 1 DE 1	439,18	
11/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO JULIO ANDREI RODRIGUES NF 5236 PARCELA 1 DE 1		439,18
TRANSPORTE				3.792,16	3.792,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2022	2.1.03.001.00001	TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A NF 5939 DE TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	3.792,16 402,88	3.792,16
11/04/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A NF 5939 DE TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA		402,88
11/04/2022	2.1.03.001.00001	EMBRAOFFICE ESCRITORIOS COMPARTILHADOS E COWORKING LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 7158 DE EMBRAOFFICE ESCRITORIOS COMPARTILHADOS E COWORKING LTDA	350,00	
11/04/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A NF 7158 DE EMBRAOFFICE ESCRITORIOS COMPARTILHADOS E COWORKING LTDA		350,00
11/04/2022	3.3.02.003.00001	IPVA, LICENCIAMENTOS E TAXAS	PAGAMENTO REF. A IPVA SPRINTER PLACA: QHQ5524	275,29	
11/04/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A IPVA SPRINTER PLACA: QHQ5524		275,29
11/04/2022	2.1.03.001.00001	CLEAR SALE S.A	PAGAMENTO REFERENTE A NF 170423 DE CLEAR SALE S.A	21,61	
11/04/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A NF 170423 DE CLEAR SALE S.A		21,61
11/04/2022	2.1.03.001.00001	CLEAR SALE S.A	PAGAMENTO REFERENTE A NF 350222 DE CLEAR SALE S.A	35,25	
11/04/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A NF 350222 DE CLEAR SALE S.A		35,25
11/04/2022	2.1.03.001.00001	TRAY TECNOLOGIA EM ECOMMERCE LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1175942 DE TRAY TECNOLOGIA EM ECOMMERCE LTDA	284,15	
11/04/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1175942 DE TRAY TECNOLOGIA EM ECOMMERCE LTDA		284,15
11/04/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C	1.100,00	
11/04/2022	2.1.01.001.00003	EXS	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C		1.100,00
11/04/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C	500,00	
11/04/2022	2.1.01.001.00003	EXS	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C		500,00
11/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	Custo por absorção da tarifa parcelamento	26,22	
11/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO MAQUINA	Custo por absorção da tarifa parcelamento		26,22
11/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	Tarifa do Mercado Pago	15,81	
11/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO MAQUINA	Tarifa do Mercado Pago		15,81
11/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Devolução de ISS	0,85	
11/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REF. Devolução de ISS		0,85
11/04/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 7613253 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	52,42	
11/04/2022	2.1.03.001.00001	Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	REFERENTE A NF 7613253 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		52,42
11/04/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 7613392 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	34,95	
11/04/2022	2.1.03.001.00001	Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	REFERENTE A NF 7613392 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		34,95
11/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 579 DE MIQUEIAS MARTINS ROSA	135,00	
11/04/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 579 DE MIQUEIAS MARTINS ROSA		135,00
11/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 580 DE KEFFER HENRIQUE FERREIRA 30850808804	135,00	
11/04/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 580 DE KEFFER HENRIQUE FERREIRA 30850808804		135,00
11/04/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 6805234 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	16,95	
11/04/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 6805234 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		16,95
			TOTAL DO DIA	7.178,54	7.178,54
12/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	RECEBIMENTO GILBERTO MARQUES NF 583 PARCELA 1 DE 1	135,00	
12/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO GILBERTO MARQUES NF 583 PARCELA 1 DE 1		135,00
12/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	RECEBIMENTO CLAUDETE BALSANI GOMES SEMENCIO 09765784848 NF 582 PARCELA 1 DE 1	135,00	
12/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLAUDETE BALSANI GOMES SEMENCIO 09765784848 NF 582 PARCELA 1 DE 1		135,00
12/04/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CARLOS EDUARDO FARIA MACHADO NF 581 PARCELA 1 DE 1	135,00	
			TRANSPORTE	405,00	270,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	405,00	270,00
			RECEBIMENTO CARLOS EDUARDO FARIA MACHADO NF 581 PARCELA 1 DE 1		135,00
12/04/2022	3.3.02.003.00001	IPVA, LICENCIAMENTOS E TAXAS	PAGAMENTO REF. A IPVA JEEP COMPASS PLACA: FNN7322 RENAVAL: 01259409632	995,75	
12/04/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A IPVA JEEP COMPASS PLACA: FNN7322 RENAVAL: 01259409632		995,75
12/04/2022	1.1.03.005.00001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO REFERENTE A NF 5499185 DE ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	286,07	
12/04/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A NF 5499185 DE ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		286,07
12/04/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	5,94	
12/04/2022	1.1.01.003.00001	SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO		5,94
12/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	5,94	
12/04/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		5,94
12/04/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C	1.200,00	
12/04/2022	2.1.01.001.00003	EXS	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C		1.200,00
12/04/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	16,95	
12/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		16,95
12/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	14,08	
12/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de gestao de venda		14,08
12/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	3,47	
12/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Tarifa de venda		3,47
12/04/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	16,95	
12/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		16,95
12/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	14,08	
12/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de gestao de venda		14,08
12/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	3,47	
12/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Tarifa de venda		3,47
12/04/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	16,95	
12/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		16,95
12/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	14,08	
12/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de gestao de venda		14,08
12/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	3,47	
12/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Tarifa de venda		3,47
12/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 581 DE CARLOS EDUARDO FARIA MACHADO	135,00	
12/04/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 581 DE CARLOS EDUARDO FARIA MACHADO		135,00
12/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 582 DE CLAUDETE BALSANI GOMES SEMENCIO 09765784848	135,00	
12/04/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 582 DE CLAUDETE BALSANI GOMES SEMENCIO 09765784848		135,00
12/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 583 DE GILBERTO MARQUES	135,00	
12/04/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 583 DE GILBERTO MARQUES		135,00
12/04/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 6822867 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	16,95	
12/04/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 6822867 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		16,95
12/04/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 6822868 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	16,95	
12/04/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 6822868 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		16,95
12/04/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 6823051 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	16,95	
12/04/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 6823051 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		16,95
			TOTAL DO DIA	3.458,05	3.458,05
13/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	RECEBIMENTO MARCO BRAGA NF 586 PARCELA 1 DE 1	178,00	
13/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO MARCO BRAGA NF 586 PARCELA 1 DE 1		178,00
			TRANSPORTE	178,00	178,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO LIA MARA FISCHER PEREIRA KNEBEL NF 585 PARCELA 1 DE 1	178,00 89,00	178,00
13/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO LIA MARA FISCHER PEREIRA KNEBEL NF 585 PARCELA 1 DE 1		89,00
13/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	RECEBIMENTO MERCOLAB DIAGNOSTICOS NF 584 PARCELA 1 DE 1	405,00	
13/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO MERCOLAB DIAGNOSTICOS NF 584 PARCELA 1 DE 1		405,00
13/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5237 DE JOSIAS CAVALCANTE DA SILVA	94,50	
13/04/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5237 DE JOSIAS CAVALCANTE DA SILVA		94,50
13/04/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO JOSIAS CAVALCANTE DA SILVA NF 5237 PARCELA 1 DE 1	94,50	
13/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO JOSIAS CAVALCANTE DA SILVA NF 5237 PARCELA 1 DE 1		94,50
13/04/2022	1.1.01.003.00001	SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA - SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	1.000,00	
13/04/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA - SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO		1.000,00
13/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	Tarifa do Mercado Pago	2,88	
13/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO MAQUINA	Tarifa do Mercado Pago		2,88
13/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO MAQUINA	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 13/04/2022	95,20	
13/04/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 13/04/2022		95,20
13/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	44,37	
13/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de gestao de venda		44,37
13/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	8,28	
13/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Tarifa de venda		8,28
13/04/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	50,85	
13/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		50,85
13/04/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	16,95	
13/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		16,95
13/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	9,44	
13/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de gestao de venda		9,44
13/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	4,80	
13/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Tarifa de venda		4,80
13/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	18,88	
13/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de gestao de venda		18,88
13/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	9,60	
13/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Tarifa de venda		9,60
13/04/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	33,90	
13/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		33,90
13/04/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	Transferência via Pix	1.000,00	
13/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	Transferência via Pix		1.000,00
13/04/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REFERENTE AO FORNECEDOR SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA - NF REFERENTE A NF 5499185 DE SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	245,82	
13/04/2022	2.1.03.001.00001	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	VALOR REFERENTE AO FORNECEDOR SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA - NF REFERENTE A NF 5499185 DE SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA		245,82
13/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 584 DE MERCOLAB DIAGNOSTICOS	405,00	
13/04/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 584 DE MERCOLAB DIAGNOSTICOS		405,00
13/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 585 DE LIA MARA FISCHER PEREIRA KNEBEL	89,00	
13/04/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 585 DE LIA MARA FISCHER PEREIRA KNEBEL		89,00
13/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 586 DE MARCO BRAGA	178,00	
13/04/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 586 DE MARCO BRAGA		178,00
13/04/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 6841379 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	50,85	
13/04/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 6841379 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		50,85
			TRANSPORTE	4.124,82	4.124,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE REFERENTE A NF 6842048 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	4.124,82 16,95	4.124,82
13/04/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 6842048 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		16,95
13/04/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 6842050 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	33,90	
13/04/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 6842050 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		33,90
TOTAL DO DIA				4.175,67	4.175,67
14/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	RECEBIMENTO JOSE MARIA RODRIGUES & FILHOS LTDA NF 587 PARCELA 1 DE 1	270,00	
14/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO JOSE MARIA RODRIGUES & FILHOS LTDA NF 587 PARCELA 1 DE 1		270,00
14/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5238 DE COPEC MANUTENCAO E SERVICO DE COPIAS LTDA	513,90	
14/04/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5238 DE COPEC MANUTENCAO E SERVICO DE COPIAS LTDA		513,90
14/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	RECEBIMENTO COPEC MANUTENCAO E SERVICO DE COPIAS LTDA NF 5238 PARCELA 1 DE 1	513,90	
14/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO COPEC MANUTENCAO E SERVICO DE COPIAS LTDA NF 5238 PARCELA 1 DE 1		513,90
14/04/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A CONSORCIO - MERCABENCO PARCELA 81/100 GRUPO 20153		3.231,34
14/04/2022	1.2.03.006.00001	CONSORCIO	PAGAMENTO REF. A CONSORCIO - MERCABENCO PARCELA 81/100 GRUPO 20153	3.231,34	
14/04/2022	2.1.03.001.00001	MULTIVISAO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE A NF 178682 DE MULTIVISAO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1.540,11	
14/04/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A NF 178682 DE MULTIVISAO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		1.540,11
14/04/2022	1.1.01.003.00001	SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA - SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	2.800,00	
14/04/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA - SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO		2.800,00
14/04/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C	4.800,00	
14/04/2022	2.1.01.001.00004	AS	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C		4.800,00
14/04/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	33,90	
14/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		33,90
14/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	29,58	
14/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de gestao de venda		29,58
14/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	5,52	
14/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Tarifa de venda		5,52
14/04/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	Transferência via Pix	2.800,00	
14/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	Transferência via Pix		2.800,00
14/04/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	23,45	
14/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		23,45
14/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	56,31	
14/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de gestao de venda		56,31
14/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	10,50	
14/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Tarifa de venda		10,50
14/04/2022	3.3.02.001.00001	SALARIOS	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2022	2.260,00	
14/04/2022	1.1.03.012.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2022		2.260,00
14/04/2022	1.1.05.001.00010	MERCADORIAS PARA DEMONSTRAÇÃO	REFERENTE A NF 5239 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO	398,00	
14/04/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 5239 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO		398,00
14/04/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 7682203 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	23,45	
14/04/2022	2.1.03.001.00001	Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	REFERENTE A NF 7682203 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		23,45
14/04/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 147220 DE HORUS TELECOMUNICACOES LTDA	1.523,45	
14/04/2022	2.1.03.001.00001	HORUS TELECOMUNICACOES LTDA	REFERENTE A NF 147220 DE HORUS TELECOMUNICACOES LTDA		1.523,45
14/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 587 DE JOSE MARIA RODRIGUES & FILHOS LTDA	270,00	
TRANSPORTE				21.103,41	20.833,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE REFERENTE A NF 587 DE JOSE MARIA RODRIGUES & FILHOS LTDA	21.103,41	20.833,41 270,00
14/04/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 6855192 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	33,90	
14/04/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 6855192 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		33,90
			TOTAL DO DIA	21.137,31	21.137,31
15/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	Custo por absorção da tarifa parcelamento	12,39	
15/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO MAQUINA	Custo por absorção da tarifa parcelamento		12,39
15/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	Tarifa do Mercado Pago	9,72	
15/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO MAQUINA	Tarifa do Mercado Pago		9,72
15/04/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	12,70	
15/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		12,70
15/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	6,53	
15/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de gestao de venda		6,53
15/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	1,22	
15/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Tarifa de venda		1,22
15/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 15/04/2022	36,60	
15/04/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 15/04/2022		36,60
15/04/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 1280773 DE MAGAZINE LUIZA S/A	70,34	
15/04/2022	2.1.03.001.00001	MAGAZINE LUIZA S/A	REFERENTE A NF 1280773 DE MAGAZINE LUIZA S/A		70,34
			TOTAL DO DIA	149,50	149,50
17/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	RECEBIMENTO VANDO VASCONCELOS NF 5241 PARCELA 1 DE 1	199,90	
17/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO VANDO VASCONCELOS NF 5241 PARCELA 1 DE 1		199,90
17/04/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	18,45	
17/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		18,45
17/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	19,38	
17/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de gestao de venda		19,38
17/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	3,61	
17/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Tarifa de venda		3,61
			TOTAL DO DIA	241,34	241,34
18/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5241 DE VANDO VASCONCELOS	199,90	
18/04/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5241 DE VANDO VASCONCELOS		199,90
18/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5240 DE ALTAIR CUNHA	23,90	
18/04/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5240 DE ALTAIR CUNHA		23,90
18/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5242 DE ARIOSI COMERCIO DE EQUIPAMENTO ARIOSI COMERCIO DE EQUIPAMENT	132,90	
18/04/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5242 DE ARIOSI COMERCIO DE EQUIPAMENTO ARIOSI COMERCIO DE EQUIPAMENT		132,90
18/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5243 DE EMERSON JOSE CARVALHO	398,70	
18/04/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5243 DE EMERSON JOSE CARVALHO		398,70
18/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5244 DE ANGELO LUIZ DESTRI	2.468,90	
18/04/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5244 DE ANGELO LUIZ DESTRI		2.468,90
18/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5245 DE SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	192,00	
18/04/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5245 DE SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA		192,00
18/04/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA NF 5245 PARCELA 1 DE 1	192,00	
			TRANSPORTE	3.608,30	3.416,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	3.608,30	3.416,30
			RECEBIMENTO SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA NF 5245 PARCELA 1 DE 1		192,00
18/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	RECEBIMENTO ANGELO LUIZ DESTRI NF 5244 PARCELA 1 DE 1	2.468,90	
18/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO ANGELO LUIZ DESTRI NF 5244 PARCELA 1 DE 1		2.468,90
18/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	RECEBIMENTO EMERSON JOSE CARVALHO NF 5243 PARCELA 1 DE 1	398,70	
18/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO EMERSON JOSE CARVALHO NF 5243 PARCELA 1 DE 1		398,70
18/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	RECEBIMENTO ARIOSI COMERCIO DE EQUIPAMENTO ARIOSI COMERCIO DE EQUIPAMENT NF 5242 PARCELA 1 DE 1	132,90	
18/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO ARIOSI COMERCIO DE EQUIPAMENTO ARIOSI COMERCIO DE EQUIPAMENT NF 5242 PARCELA 1 DE 1		132,90
18/04/2022	3.3.02.002.00001	MULTAS DE TRANSITO	PAGAMENTO REF. A MULTA TRANSITO COMPASS PLACA: FNN7322	104,13	
18/04/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A MULTA TRANSITO COMPASS PLACA: FNN7322		104,13
18/04/2022	2.1.03.001.00001	MULTIVISAO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE A NF 175764 DE MULTIVISAO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1.271,15	
18/04/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A NF 175764 DE MULTIVISAO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		1.271,15
18/04/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	124,00	
18/04/2022	1.1.01.003.00001	SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO		124,00
18/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	124,00	
18/04/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		124,00
18/04/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C	1.375,00	
18/04/2022	2.1.01.001.00003	EXS	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C		1.375,00
18/04/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	16,95	
18/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		16,95
18/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	14,79	
18/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de gestao de venda		14,79
18/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	2,76	
18/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Tarifa de venda		2,76
18/04/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	16,95	
18/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		16,95
18/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	14,79	
18/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de gestao de venda		14,79
18/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	2,76	
18/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Tarifa de venda		2,76
18/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	Cancelamento de custo de gestao de venda	48,46	
18/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	Cancelamento de custo de gestao de venda		48,46
18/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	Cancelamento de tarifa de venda	27,33	
18/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	Cancelamento de tarifa de venda		27,33
18/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	Cancelamento do custo de envio por Fulfillment	18,95	
18/04/2022	3.2.03.003.00004	LOGISTICA FULLFILMENT	Cancelamento do custo de envio por Fulfillment		18,95
18/04/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	VLR. REF. Devolução por Compra Garantida	459,33	
18/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Devolução por Compra Garantida		459,33
18/04/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	18,95	
18/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		18,95
18/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	14,57	
18/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de gestao de venda		14,57
18/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	2,71	
18/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Tarifa de venda		2,71
18/04/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	56,85	
18/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		56,85
18/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	43,71	
			TRANSPORTE	10.366,94	10.323,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.366,94	10.323,23
18/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de gestao de venda		43,71
18/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	8,13	
18/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Tarifa de venda		8,13
18/04/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	71,45	
18/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		71,45
18/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	270,54	
18/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de gestao de venda		270,54
18/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	50,42	
18/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Tarifa de venda		50,42
18/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 18/04/2022	135,00	
18/04/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 18/04/2022		135,00
18/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 18/04/2022	135,00	
18/04/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 18/04/2022		135,00
18/04/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 2472868 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	554,47	
18/04/2022	2.1.03.001.00001	EBAZAR.COM.BR. LTDA	REFERENTE A NF 2472868 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA		554,47
18/04/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 7733854 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	12,70	
18/04/2022	2.1.03.001.00001	Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	REFERENTE A NF 7733854 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		12,70
18/04/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 7733856 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,45	
18/04/2022	2.1.03.001.00001	Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	REFERENTE A NF 7733856 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,45
18/04/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 7733857 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,95	
18/04/2022	2.1.03.001.00001	Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	REFERENTE A NF 7733857 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,95
18/04/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 7742524 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	71,45	
18/04/2022	2.1.03.001.00001	Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	REFERENTE A NF 7742524 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		71,45
18/04/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 7742525 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	56,85	
18/04/2022	2.1.03.001.00001	Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	REFERENTE A NF 7742525 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		56,85
			TOTAL DO DIA	11.770,35	11.770,35
19/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	RECEBIMENTO NATALIA BENTO FUMIS NF 589 PARCELA 1 DE 1	135,00	
19/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NATALIA BENTO FUMIS NF 589 PARCELA 1 DE 1		135,00
19/04/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NATALIA BENTO FUMIS NF 588 PARCELA 1 DE 1	135,00	
19/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NATALIA BENTO FUMIS NF 588 PARCELA 1 DE 1		135,00
19/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5246 DE MARCIO JOSE FREITAS VIEIRA	132,90	
19/04/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5246 DE MARCIO JOSE FREITAS VIEIRA		132,90
19/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5249 DE ESTUDIO PRODUcoes ARTISTICAS L .-	664,50	
19/04/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5249 DE ESTUDIO PRODUcoes ARTISTICAS L .-		664,50
19/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	RECEBIMENTO MARCIO JOSE FREITAS VIEIRA NF 5246 PARCELA 1 DE 1	132,90	
19/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO MARCIO JOSE FREITAS VIEIRA NF 5246 PARCELA 1 DE 1		132,90
19/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	RECEBIMENTO ESTUDIO PRODUcoes ARTISTICAS L .- NF 5249 PARCELA 1 DE 1	664,50	
19/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO ESTUDIO PRODUcoes ARTISTICAS L .- NF 5249 PARCELA 1 DE 1		664,50
19/04/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	11,88	
19/04/2022	1.1.01.003.00001	SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO		11,88
			TRANSPORTE	1.876,68	1.876,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	1.876,68 11,88	1.876,68
19/04/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		11,88
19/04/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	16,95	
19/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		16,95
19/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	14,79	
19/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de gestao de venda		14,79
19/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	2,76	
19/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Tarifa de venda		2,76
19/04/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	43,17	
19/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		43,17
19/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	14,57	
19/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de gestao de venda		14,57
19/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	2,71	
19/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Tarifa de venda		2,71
19/04/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	94,75	
19/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		94,75
19/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	72,85	
19/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de gestao de venda		72,85
19/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	13,55	
19/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Tarifa de venda		13,55
19/04/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	18,95	
19/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		18,95
19/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	14,57	
19/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de gestao de venda		14,57
19/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	2,71	
19/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Tarifa de venda		2,71
19/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 19/04/2022	157,12	
19/04/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 19/04/2022		157,12
19/04/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 5143224 DE MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA	136,63	
19/04/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 5143224 DE MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA		136,63
19/04/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 7761825 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	43,17	
19/04/2022	2.1.03.001.00001	Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	REFERENTE A NF 7761825 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		43,17
19/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 588 DE NATALIA BENTO FUMIS	135,00	
19/04/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 588 DE NATALIA BENTO FUMIS		135,00
19/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 589 DE NATALIA BENTO FUMIS	135,00	
19/04/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 589 DE NATALIA BENTO FUMIS		135,00
19/04/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 6910630 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	16,95	
19/04/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 6910630 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		16,95
19/04/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 6910644 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	16,95	
19/04/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 6910644 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		16,95
TOTAL DO DIA				2.841,71	2.841,71
20/04/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO AMANDA F A PENTEADO NF 590 PARCELA 1 DE 1	135,00	
20/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO AMANDA F A PENTEADO NF 590 PARCELA 1 DE 1		135,00
20/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5247 DE WILDER RANIERI	132,90	
20/04/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5247 DE WILDER RANIERI		132,90
20/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5248 DE THIAGO BEMFICA	132,90	
20/04/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5248 DE THIAGO BEMFICA		132,90
TRANSPORTE				400,80	400,80

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	TRANSPORTE RECEBIMENTO THIAGO BEMFICA NF 5248 PARCELA 1 DE 1	400,80 132,90	400,80
20/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO THIAGO BEMFICA NF 5248 PARCELA 1 DE 1		132,90
20/04/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO WILDER RANIERI NF 5247 PARCELA 1 DE 1	132,90	
20/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO WILDER RANIERI NF 5247 PARCELA 1 DE 1		132,90
20/04/2022	2.1.03.001.00001	BELLFONE DISTRIBUIDORA DE PROD TELECOM INF LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 245618 DE BELLFONE DISTRIBUIDORA DE PROD TELECOM INF LTDA	434,92	
20/04/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A NF 245618 DE BELLFONE DISTRIBUIDORA DE PROD TELECOM INF LTDA		434,92
20/04/2022	1.2.03.006.00001	CONSORCIO	PAGAMENTO REF. A CONSÓRCIO	4.401,84	
20/04/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A CONSÓRCIO		4.401,84
20/04/2022	3.3.02.002.00001	SISTEMAS E SOFTWARE	PAGAMENTO REF. A MEGADEV - SISTEMAS	965,00	
20/04/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A MEGADEV - SISTEMAS		965,00
20/04/2022	2.1.03.001.00001	WOW CONTABILIDADE	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1536 DE WOW CONTABILIDADE	630,00	
20/04/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1536 DE WOW CONTABILIDADE		630,00
20/04/2022	2.1.05.002.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. A INSS 03/21	515,66	
20/04/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A INSS 03/21		515,66
20/04/2022	2.1.04.001.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. A SIMPLESN 03/2022	2.192,98	
20/04/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A SIMPLESN 03/2022		2.192,98
20/04/2022	2.1.05.002.00004	IRRF CÓD 0561 A RECOLHER	PAGAMENTO REF. A DARF 0561 IRRF COMP. 03/2022	144,44	
20/04/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A DARF 0561 IRRF COMP. 03/2022		144,44
20/04/2022	1.1.03.012.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO REF. A ADIATAMENTO DE SALARIO 04/2022	1.560,00	
20/04/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A ADIATAMENTO DE SALARIO 04/2022		1.560,00
20/04/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C	9.000,00	
20/04/2022	2.1.01.001.00004	AS	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C		9.000,00
20/04/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C	2.000,00	
20/04/2022	2.1.01.001.00004	AS	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C		2.000,00
20/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	10,00	
20/04/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		10,00
20/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	14,79	
20/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de gestao de venda		14,79
20/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	2,76	
20/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Tarifa de venda		2,76
20/04/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	26,20	
20/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		26,20
20/04/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	18,95	
20/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		18,95
20/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	14,57	
20/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de gestao de venda		14,57
20/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	2,71	
20/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Tarifa de venda		2,71
20/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 20/04/2022	144,25	
20/04/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 20/04/2022		144,25
20/04/2022	1.1.03.012.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO REF. A ADIATAMENTO DE SALARIO 04/2022	700,00	
20/04/2022	2.1.01.001.00003	EXS	PAGAMENTO REF. A ADIATAMENTO DE SALARIO 04/2022		700,00
20/04/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 7791235 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	94,75	
			TRANSPORTE	23.540,42	23.445,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2022	2.1.03.001.00001	Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	TRANSPORTE REFERENTE A NF 7791235 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	23.540,42	23.445,67 94,75
20/04/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 7791249 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,95	
20/04/2022	2.1.03.001.00001	Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	REFERENTE A NF 7791249 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,95
20/04/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 7791253 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,95	
20/04/2022	2.1.03.001.00001	Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	REFERENTE A NF 7791253 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,95
20/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 590 DE AMANDA F A PENTEADO	135,00	
20/04/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 590 DE AMANDA F A PENTEADO		135,00
20/04/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 6926396 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	16,95	
20/04/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 6926396 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		16,95
TOTAL DO DIA				23.730,27	23.730,27
21/04/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 916 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	240,00	
21/04/2022	1.1.05.001.00007	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	REFERENTE A NF 916 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		240,00
21/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	RECEBIMENTO CELIO MARQUES MARQUES NF 917 PARCELA 1 DE 1	430,41	
21/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CELIO MARQUES MARQUES NF 917 PARCELA 1 DE 1		430,41
21/04/2022	3.2.03.003.00004	LOGISTICA FULLFILMENT	VLR. REF. Custo de envio por Fulfillment	18,95	
21/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de envio por Fulfillment		18,95
21/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	47,06	
21/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de gestao de venda		47,06
21/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	23,96	
21/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Tarifa de venda		23,96
21/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 917 DE CELIO MARQUES MARQUES	430,41	
21/04/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 917 DE CELIO MARQUES MARQUES		430,41
21/04/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 98917145 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,95	
21/04/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 98917145 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,95
TOTAL DO DIA				1.209,74	1.209,74
22/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5250 DE CLAUDIO CEZAR VIANA BEZERRA	359,95	
22/04/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5250 DE CLAUDIO CEZAR VIANA BEZERRA		359,95
22/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5252 DE ARIADNE SOARES	120,94	
22/04/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5252 DE ARIADNE SOARES		120,94
22/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5251 DE GIUSEPPE PUDO	120,94	
22/04/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5251 DE GIUSEPPE PUDO		120,94
22/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5253 DE ROSANI TEREZINHA FERMINO	120,94	
22/04/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5253 DE ROSANI TEREZINHA FERMINO		120,94
22/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	RECEBIMENTO ROSANI TEREZINHA FERMINO NF 5253 PARCELA 1 DE 1	120,94	
22/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO ROSANI TEREZINHA FERMINO NF 5253 PARCELA 1 DE 1		120,94
22/04/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO GIUSEPPE PUDO NF 5251 PARCELA 1 DE 1	120,94	
22/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO GIUSEPPE PUDO NF 5251 PARCELA 1 DE 1		120,94
22/04/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO ARIADNE SOARES NF 5252 PARCELA 1 DE 1	120,94	
22/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO ARIADNE SOARES NF 5252 PARCELA 1 DE 1		120,94
22/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	RECEBIMENTO CLAUDIO CEZAR VIANA BEZERRA NF 5250 PARCELA 1 DE 1	359,95	
22/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLAUDIO CEZAR VIANA BEZERRA NF 5250 PARCELA 1 DE 1		359,95
TRANSPORTE				1.445,54	1.445,54

Histórico	Débito	Crédito
TRANSPORTE	1.445,54	1.445,54
VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	16,95	
VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		16,95
VLR. REF. Custo de gestao de venda	14,79	
VLR. REF. Custo de gestao de venda		14,79
VLR. REF. Tarifa de venda	2,76	
VLR. REF. Tarifa de venda		2,76
VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	23,45	
VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		23,45
VLR. REF. Custo de gestao de venda	39,44	
VLR. REF. Custo de gestao de venda		39,44
VLR. REF. Tarifa de venda	7,35	
VLR. REF. Tarifa de venda		7,35
VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	18,95	
VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		18,95
VLR. REF. Custo de gestao de venda	13,25	
VLR. REF. Custo de gestao de venda		13,25
VLR. REF. Recebimento pelo desconto da sua contraparte	7,98	
VLR. REF. Recebimento pelo desconto da sua contraparte		7,98
VLR. REF. Tarifa de venda	2,47	
VLR. REF. Tarifa de venda		2,47
VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	18,95	
VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		18,95
VLR. REF. Custo de gestao de venda	13,25	
VLR. REF. Custo de gestao de venda		13,25
VLR. REF. Recebimento pelo desconto da sua contraparte	7,98	
VLR. REF. Recebimento pelo desconto da sua contraparte		7,98
VLR. REF. Tarifa de venda	2,47	
VLR. REF. Tarifa de venda		2,47
VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	18,95	
VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		18,95
VLR. REF. Custo de gestao de venda	13,25	
VLR. REF. Custo de gestao de venda		13,25
VLR. REF. Recebimento pelo desconto da sua contraparte	7,98	
VLR. REF. Recebimento pelo desconto da sua contraparte		7,98
VLR. REF. Tarifa de venda	2,47	
VLR. REF. Tarifa de venda		2,47
VLR. REF. Custo de gestao de venda	13,25	
VLR. REF. Custo de gestao de venda		13,25
VLR. REF. Tarifa de venda	2,47	
VLR. REF. Tarifa de venda		2,47
VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	18,95	
VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		18,95
VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	18,95	
VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		18,95
VLR. REF. Custo de gestao de venda	13,25	
VLR. REF. Custo de gestao de venda		13,25
VLR. REF. Recebimento pelo desconto da sua contraparte	7,98	
VLR. REF. Recebimento pelo desconto da sua contraparte		7,98
VLR. REF. Tarifa de venda	2,47	
VLR. REF. Tarifa de venda		2,47
VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	18,95	
VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		18,95
VLR. REF. Custo de gestao de venda	13,25	
VLR. REF. Custo de gestao de venda		13,25
TRANSPORTE	1.787,75	1.787,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	TRANSPORTE VLR. REF. Recebimento pelo desconto da sua contraparte	1.787,75 7,98	1.787,75
22/04/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	VLR. REF. Recebimento pelo desconto da sua contraparte		7,98
22/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	2,47	
22/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Tarifa de venda		2,47
22/04/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	18,95	
22/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		18,95
22/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	13,25	
22/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de gestao de venda		13,25
22/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Recebimento pelo desconto da sua contraparte	7,98	
22/04/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	VLR. REF. Recebimento pelo desconto da sua contraparte		7,98
22/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	2,47	
22/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Tarifa de venda		2,47
22/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 22/04/2022	112,96	
22/04/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 22/04/2022		112,96
22/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 22/04/2022	112,96	
22/04/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 22/04/2022		112,96
22/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 22/04/2022	112,96	
22/04/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 22/04/2022		112,96
22/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 22/04/2022	112,96	
22/04/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 22/04/2022		112,96
22/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 22/04/2022	112,96	
22/04/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 22/04/2022		112,96
22/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 22/04/2022	112,96	
22/04/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 22/04/2022		112,96
22/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 22/04/2022	135,00	
22/04/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 22/04/2022		135,00
22/04/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 7820962 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	112,06	
22/04/2022	2.1.03.001.00001	Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	REFERENTE A NF 7820962 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		112,06
22/04/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 7822558 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,95	
22/04/2022	2.1.03.001.00001	Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	REFERENTE A NF 7822558 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,95
22/04/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 7822570 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,95	
22/04/2022	2.1.03.001.00001	Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	REFERENTE A NF 7822570 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,95
22/04/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 6954812 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	26,20	
22/04/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 6954812 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		26,20
			TOTAL DO DIA	2.829,77	2.829,77
23/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	RECEBIMENTO ALTAIR CUNHA NF 5240 PARCELA 1 DE 1	23,90	
23/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO ALTAIR CUNHA NF 5240 PARCELA 1 DE 1		23,90
23/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	14,79	
23/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de gestao de venda		14,79
23/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	2,76	
23/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Tarifa de venda		2,76
23/04/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	16,95	
			TRANSPORTE	58,40	41,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	58,40	41,45
23/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		16,95
23/04/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	16,95	
23/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		16,95
23/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	14,79	
23/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de gestao de venda		14,79
23/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	2,76	
23/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Tarifa de venda		2,76
23/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	147,90	
23/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de gestao de venda		147,90
23/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	27,60	
23/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Tarifa de venda		27,60
23/04/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	169,50	
23/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		169,50
23/04/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	16,95	
23/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		16,95
23/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	14,79	
23/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de gestao de venda		14,79
23/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	2,76	
23/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Tarifa de venda		2,76
23/04/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	18,95	
23/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		18,95
23/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	13,25	
23/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de gestao de venda		13,25
23/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Recebimento pelo desconto da sua contraparte	7,98	
23/04/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	VLR. REF. Recebimento pelo desconto da sua contraparte		7,98
23/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	2,47	
23/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Tarifa de venda		2,47
23/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	6,53	
23/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de gestao de venda		6,53
23/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	1,22	
23/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Tarifa de venda		1,22
23/04/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	16,30	
23/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		16,30
23/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 23/04/2022	112,96	
23/04/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 23/04/2022		112,96
23/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 23/04/2022	16,30	
23/04/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 23/04/2022		16,30
23/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 23/04/2022	135,00	
23/04/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 23/04/2022		135,00
23/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 23/04/2022	135,00	
23/04/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 23/04/2022		135,00
23/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 23/04/2022	1.350,00	
23/04/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 23/04/2022		1.350,00
23/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 23/04/2022	135,00	
23/04/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 23/04/2022		135,00
			TOTAL DO DIA	2.423,36	2.423,36
24/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	RECEBIMENTO VINICIUS QUAGLIA NF 5255 PARCELA 1 DE 1	48,30	
24/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO VINICIUS QUAGLIA NF 5255 PARCELA 1 DE 1		48,30
24/04/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	33,90	
			TRANSPORTE	82,20	48,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	82,20	48,30
24/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		33,90
24/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	18,90	
24/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de gestao de venda		18,90
24/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	9,62	
24/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Tarifa de venda		9,62
24/04/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	26,20	
24/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		26,20
24/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	14,79	
24/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de gestao de venda		14,79
24/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	2,76	
24/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Tarifa de venda		2,76
24/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	44,37	
24/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de gestao de venda		44,37
24/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	8,28	
24/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Tarifa de venda		8,28
24/04/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	50,85	
24/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		50,85
24/04/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	16,95	
24/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		16,95
24/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	14,79	
24/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de gestao de venda		14,79
24/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	2,76	
24/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Tarifa de venda		2,76
24/04/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	24,40	
24/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		24,40
24/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	6,63	
24/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de gestao de venda		6,63
24/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	1,24	
24/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Tarifa de venda		1,24
24/04/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	35,17	
24/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		35,17
24/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	133,18	
24/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de gestao de venda		133,18
24/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	24,82	
24/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Tarifa de venda		24,82
24/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 24/04/2022	1.373,90	
24/04/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 24/04/2022		1.373,90
24/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	RECEBIMENTO ADRIANA BORGES BISTACO NF 597 PARCELA 1 DE 1	158,42	
24/04/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO ADRIANA BORGES BISTACO NF 597 PARCELA 1 DE 1		158,42
24/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	RECEBIMENTO JOSE RAPHAEL ABREU NF 598 PARCELA 1 DE 1	144,25	
24/04/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO JOSE RAPHAEL ABREU NF 598 PARCELA 1 DE 1		144,25
24/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 24/04/2022	405,00	
24/04/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 24/04/2022		405,00
24/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 24/04/2022	135,00	
24/04/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 24/04/2022		135,00
			TOTAL DO DIA	2.734,48	2.734,48
25/04/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 918 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	240,00	
25/04/2022	1.1.05.001.00007	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	REFERENTE A NF 918 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		240,00
25/04/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FABIANO PEREIRA FIALHO NF 600 PARCELA 1 DE 1	135,00	
25/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FABIANO PEREIRA FIALHO NF 600 PARCELA 1 DE 1		135,00
			TRANSPORTE	375,00	375,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO MARIO MATOS NF 599 PARCELA 1 DE 1	375,00 405,00	375,00
25/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO MARIO MATOS NF 599 PARCELA 1 DE 1		405,00
25/04/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO JOSE RAPHAEL ABREU NF 598 PARCELA 1 DE 1	144,25	
25/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO JOSE RAPHAEL ABREU NF 598 PARCELA 1 DE 1		144,25
25/04/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO ADRIANA BORGES BISTACO NF 597 PARCELA 1 DE 1	158,42	
25/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO ADRIANA BORGES BISTACO NF 597 PARCELA 1 DE 1		158,42
25/04/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO GIULIANO MONTESANO NF 596 PARCELA 1 DE 1	135,00	
25/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO GIULIANO MONTESANO NF 596 PARCELA 1 DE 1		135,00
25/04/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DIEGO MEDEIROS NF 595 PARCELA 1 DE 1	1.350,00	
25/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DIEGO MEDEIROS NF 595 PARCELA 1 DE 1		1.350,00
25/04/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO ADRIANO LUIS NF 594 PARCELA 1 DE 1	135,00	
25/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO ADRIANO LUIS NF 594 PARCELA 1 DE 1		135,00
25/04/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO MAGALHAES & CORREA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME NF 593 PARCELA 1 DE 1	135,00	
25/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO MAGALHAES & CORREA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME NF 593 PARCELA 1 DE 1		135,00
25/04/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DIRCEU BRIQUES JUNIOR NF 592 PARCELA 1 DE 1	135,00	
25/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DIRCEU BRIQUES JUNIOR NF 592 PARCELA 1 DE 1		135,00
25/04/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 2486025 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	1.321,16	
25/04/2022	2.1.03.001.00001	EBAZAR.COM.BR. LTDA	REFERENTE A NF 2486025 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA		1.321,16
25/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5254 DE FABIO ANTUNES MACIEL	1.305,00	
25/04/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5254 DE FABIO ANTUNES MACIEL		1.305,00
25/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5258 DE GILSON PEREIRA	120,94	
25/04/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5258 DE GILSON PEREIRA		120,94
25/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5259 DE JOCIANE SILVA	120,94	
25/04/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5259 DE JOCIANE SILVA		120,94
25/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5260 DE JORGE MORAIS	120,94	
25/04/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5260 DE JORGE MORAIS		120,94
25/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5261 DE FABIANO DOS SANTOS BARBOZA	120,94	
25/04/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5261 DE FABIANO DOS SANTOS BARBOZA		120,94
25/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5256 DE EDILSON SILVA GONCALVES	40,20	
25/04/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5256 DE EDILSON SILVA GONCALVES		40,20
25/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5257 DE ANDRE DE LARA RAMOS	120,94	
25/04/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5257 DE ANDRE DE LARA RAMOS		120,94
25/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5255 DE VINICIUS QUAGLIA	48,30	
25/04/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5255 DE VINICIUS QUAGLIA		48,30
25/04/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FABIO ANTUNES MACIEL NF 5254 PARCELA 1 DE 1	1.305,00	
25/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FABIO ANTUNES MACIEL NF 5254 PARCELA 1 DE 1		1.305,00
25/04/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO ANDRE DE LARA RAMOS NF 5257 PARCELA 1 DE 1	120,94	
25/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO ANDRE DE LARA RAMOS NF 5257 PARCELA 1 DE 1		120,94
25/04/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO EDILSON SILVA GONCALVES NF 5256 PARCELA 1 DE 1	40,20	
			TRANSPORTE	7.758,17	7.717,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	7.758,17	7.717,97
25/04/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO EDILSON SILVA GONCALVES NF 5256 PARCELA 1 DE 1		40,20
25/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FABIANO DOS SANTOS BARBOZA NF 5261 PARCELA 1 DE 1	120,94	
25/04/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FABIANO DOS SANTOS BARBOZA NF 5261 PARCELA 1 DE 1		120,94
25/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO JORGE MORAIS NF 5260 PARCELA 1 DE 1	120,94	
25/04/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO JORGE MORAIS NF 5260 PARCELA 1 DE 1		120,94
25/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO JOCIANE SILVA NF 5259 PARCELA 1 DE 1	120,94	
25/04/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO JOCIANE SILVA NF 5259 PARCELA 1 DE 1		120,94
25/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO GILSON PEREIRA NF 5258 PARCELA 1 DE 1	120,94	
25/04/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO GILSON PEREIRA NF 5258 PARCELA 1 DE 1		120,94
25/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	RECEBIMENTO LISIANE STAEVIE NF 5262 PARCELA 1 DE 1	710,90	
25/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO LISIANE STAEVIE NF 5262 PARCELA 1 DE 1		710,90
25/04/2022	3.3.02.002.00001	SEGUROS	PAGAMENTO REF. A CURICH MINAS BRASIL SEGUROS	704,90	
25/04/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A CURICH MINAS BRASIL SEGUROS		704,90
25/04/2022	2.1.06.005.00001	PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	PAGAMENTO REF. A MAPFRE SEGUROS JEEP COMPASS PARC. 02/06	670,71	
25/04/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A MAPFRE SEGUROS JEEP COMPASS PARC. 02/06		670,71
25/04/2022	1.1.01.003.00001	SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA - SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	7.299,06	
25/04/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA - SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO		7.299,06
25/04/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CLIENTES DIVERSOS NA DATA 25/04/2022	1.305,00	
25/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CLIENTES DIVERSOS NA DATA 25/04/2022		1.305,00
25/04/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C	4.000,00	
25/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C		4.000,00
25/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	5,94	
25/04/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		5,94
25/04/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C	1.300,00	
25/04/2022	1.2.02.011.00002	CS	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C		1.300,00
25/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	66,00	
25/04/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		66,00
25/04/2022	3.3.02.002.00001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VLR. REF. Pagamento (COMISSÃO/PUBLICIDADE)	157,39	
25/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Pagamento (COMISSÃO/PUBLICIDADE)		157,39
25/04/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	Transferência via Pix	2.000,00	
25/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	Transferência via Pix		2.000,00
25/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	14,79	
25/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de gestao de venda		14,79
25/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	2,76	
25/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Tarifa de venda		2,76
25/04/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	16,95	
25/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		16,95
25/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	14,79	
25/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de gestao de venda		14,79
25/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	2,76	
25/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Tarifa de venda		2,76
25/04/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	16,95	
25/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		16,95
			TRANSPORTE	26.530,83	26.530,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.530,83	26.530,83
25/04/2022	3.2.03.003.00004	LOGISTICA FULLFILMENT	VLR. REF. Custo de envio por Fulfillment	18,95	
25/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de envio por Fulfillment		18,95
25/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	47,06	
25/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de gestao de venda		47,06
25/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	23,96	
25/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Tarifa de venda		23,96
25/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Devolução de ISS	0,85	
25/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REF. Devolução de ISS		0,85
25/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Cancelamento de custo de gestao de venda	133,18	
25/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Cancelamento de custo de gestao de venda		133,18
25/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Cancelamento de tarifa de venda	24,82	
25/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Cancelamento de tarifa de venda		24,82
25/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Cancelamento do custo de envio por Cross Docking	35,17	
25/04/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Cancelamento do custo de envio por Cross Docking		35,17
25/04/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	VLR. REF. Devolução por Compra Garantida	1.373,90	
25/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Devolução por Compra Garantida		1.373,90
25/04/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	23,45	
25/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		23,45
25/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	77,90	
25/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de gestao de venda		77,90
25/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	14,52	
25/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Tarifa de venda		14,52
25/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 24/04/2022	135,00	
25/04/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 24/04/2022		135,00
25/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 24/04/2022	135,00	
25/04/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 24/04/2022		135,00
25/04/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 354974 DE CLEAR SALE S.A	35,25	
25/04/2022	2.1.03.001.00001	CLEAR SALE S.A	REFERENTE A NF 354974 DE CLEAR SALE S.A		35,25
25/04/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 174741 DE CLEAR SALE S.A	21,61	
25/04/2022	2.1.03.001.00001	CLEAR SALE S.A	REFERENTE A NF 174741 DE CLEAR SALE S.A		21,61
25/04/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 7867547 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	24,40	
25/04/2022	2.1.03.001.00001	Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	REFERENTE A NF 7867547 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		24,40
25/04/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 7867568 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	16,89	
25/04/2022	2.1.03.001.00001	Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	REFERENTE A NF 7867568 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		16,89
25/04/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 7867575 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,95	
25/04/2022	2.1.03.001.00001	Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	REFERENTE A NF 7867575 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,95
25/04/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 7867581 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,95	
25/04/2022	2.1.03.001.00001	Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	REFERENTE A NF 7867581 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,95
25/04/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 7867599 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,95	
25/04/2022	2.1.03.001.00001	Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	REFERENTE A NF 7867599 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,95
25/04/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 7867624 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,95	
25/04/2022	2.1.03.001.00001	Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	REFERENTE A NF 7867624 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,95
25/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 592 DE DIRCEU BRIQUES JUNIOR	135,00	
25/04/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 592 DE DIRCEU BRIQUES JUNIOR		135,00
25/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 593 DE MAGALHAES & CORREA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	135,00	
			TRANSPORTE	29.018,54	28.883,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE REFERENTE A NF 593 DE MAGALHAES & CORREA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	29.018,54	28.883,54 135,00
25/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 594 DE ADRIANO LUIS	135,00	
25/04/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 594 DE ADRIANO LUIS		135,00
25/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 595 DE DIEGO MEDEIROS	1.350,00	
25/04/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 595 DE DIEGO MEDEIROS		1.350,00
25/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 596 DE GIULIANO MONTESANO	135,00	
25/04/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 596 DE GIULIANO MONTESANO		135,00
25/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 597 DE ADRIANA BORGES BISTACO	158,42	
25/04/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 597 DE ADRIANA BORGES BISTACO		158,42
25/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 598 DE JOSE RAPHAEL ABREU	144,25	
25/04/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 598 DE JOSE RAPHAEL ABREU		144,25
25/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 599 DE MARIO MATOS	405,00	
25/04/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 599 DE MARIO MATOS		405,00
25/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 600 DE FABIANO PEREIRA FIALHO	135,00	
25/04/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 600 DE FABIANO PEREIRA FIALHO		135,00
25/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 919 DE ANTONIO GILBERTO MENEZES	430,41	
25/04/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 919 DE ANTONIO GILBERTO MENEZES		430,41
25/04/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 99291727 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,95	
25/04/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 99291727 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,95
25/04/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 6980385 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	16,95	
25/04/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 6980385 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		16,95
25/04/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 6980451 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	16,95	
25/04/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 6980451 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		16,95
25/04/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 6980547 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	169,50	
25/04/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 6980547 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		169,50
25/04/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 6980614 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	16,95	
25/04/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 6980614 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		16,95
25/04/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 6980723 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	33,90	
25/04/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 6980723 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		33,90
25/04/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 6980765 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	26,20	
25/04/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 6980765 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		26,20
25/04/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 6980841 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	50,85	
25/04/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 6980841 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		50,85
25/04/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 6980877 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	16,95	
25/04/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 6980877 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		16,95
TOTAL DO DIA				32.278,82	32.278,82
26/04/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO TIAGO VAQUELLI DE MATOS NF 604 PARCELA 1 DE 1	135,00	
26/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO TIAGO VAQUELLI DE MATOS NF 604 PARCELA 1 DE 1		135,00
26/04/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DANIELE GUEDES DE FIGUEIREDO MAIA NF 603 PARCELA 1 DE 1	135,00	
TRANSPORTE				270,00	135,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	270,00	135,00
			RECEBIMENTO DANIELE GUEDES DE FIGUEIREDO MAIA NF 603 PARCELA 1 DE 1		135,00
26/04/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FILIPE AUGUSTO SANTOS NF 602 PARCELA 1 DE 1	135,00	
26/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FILIPE AUGUSTO SANTOS NF 602 PARCELA 1 DE 1		135,00
26/04/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 5155215 DE MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA	395,23	
26/04/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 5155215 DE MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA		395,23
26/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5262 DE LISIANE STAEVIE	710,90	
26/04/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5262 DE LISIANE STAEVIE		710,90
26/04/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	16,95	
26/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		16,95
26/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	14,79	
26/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de gestao de venda		14,79
26/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	2,76	
26/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Tarifa de venda		2,76
26/04/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	33,90	
26/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		33,90
26/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	29,58	
26/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de gestao de venda		29,58
26/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	5,52	
26/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Tarifa de venda		5,52
26/04/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	84,75	
26/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		84,75
26/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	73,95	
26/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de gestao de venda		73,95
26/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	13,80	
26/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Tarifa de venda		13,80
26/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 26/04/2022	135,00	
26/04/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 26/04/2022		135,00
26/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	RECEBIMENTO DIOGO DAVID OHLWEILER NF 605 PARCELA 1 DE 1	270,00	
26/04/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DIOGO DAVID OHLWEILER NF 605 PARCELA 1 DE 1		270,00
26/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	RECEBIMENTO LUCAS CARLESSI NF 606 PARCELA 1 DE 1	675,00	
26/04/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO LUCAS CARLESSI NF 606 PARCELA 1 DE 1		675,00
26/04/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 1567 DE WOW CONTABILIDADE S/S	630,00	
26/04/2022	2.1.03.001.00001	WOW CONTABILIDADE	REFERENTE A NF 1567 DE WOW CONTABILIDADE S/S		630,00
26/04/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 7884941 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	23,45	
26/04/2022	2.1.03.001.00001	Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	REFERENTE A NF 7884941 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		23,45
26/04/2022	1.1.05.001.00007	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	REFERENTE A NF 601 DE HENRIQUE GOMES DE BRITO	199,95	
26/04/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 601 DE HENRIQUE GOMES DE BRITO		199,95
26/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 602 DE FILIPE AUGUSTO SANTOS	135,00	
26/04/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 602 DE FILIPE AUGUSTO SANTOS		135,00
26/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 603 DE DANIELE GUEDES DE FIGUEIREDO MAIA	135,00	
26/04/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 603 DE DANIELE GUEDES DE FIGUEIREDO MAIA		135,00
26/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 604 DE TIAGO VAQUELLI DE MATOS	135,00	
26/04/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 604 DE TIAGO VAQUELLI DE MATOS		135,00
26/04/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 6998085 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	16,95	
26/04/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 6998085 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		16,95
			TRANSPORTE	4.142,48	4.142,48

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE REFERENTE A NF 6998099 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	4.142,48 16,95	4.142,48
26/04/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 6998099 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		16,95
26/04/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 6998116 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	16,95	
26/04/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 6998116 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		16,95
TOTAL DO DIA				4.176,38	4.176,38
27/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	RECEBIMENTO NEILDO NASCIMENTO NF 609 PARCELA 1 DE 1	155,45	
27/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NEILDO NASCIMENTO NF 609 PARCELA 1 DE 1		155,45
27/04/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA NF 608 PARCELA 1 DE 1	135,00	
27/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO VS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA NF 608 PARCELA 1 DE 1		135,00
27/04/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FERNANDO TSUHAKO NF 607 PARCELA 1 DE 1	135,00	
27/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FERNANDO TSUHAKO NF 607 PARCELA 1 DE 1		135,00
27/04/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO LUCAS CARLESSI NF 606 PARCELA 1 DE 1	675,00	
27/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO LUCAS CARLESSI NF 606 PARCELA 1 DE 1		675,00
27/04/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DIOGO DAVID OHLWEILER NF 605 PARCELA 1 DE 1	270,00	
27/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DIOGO DAVID OHLWEILER NF 605 PARCELA 1 DE 1		270,00
27/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5263 DE RICARDO PRADO DE OLIVEIRA	2.373,90	
27/04/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5263 DE RICARDO PRADO DE OLIVEIRA		2.373,90
27/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	RECEBIMENTO RICARDO PRADO DE OLIVEIRA NF 5263 PARCELA 1 DE 1	2.373,90	
27/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO RICARDO PRADO DE OLIVEIRA NF 5263 PARCELA 1 DE 1		2.373,90
27/04/2022	2.1.03.001.00001	VOICE DATA SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 172549 DE VOICE DATA SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	256,52	
27/04/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A NF 172549 DE VOICE DATA SISTEMAS INTEGRADOS LTDA		256,52
27/04/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	5,94	
27/04/2022	1.1.01.003.00001	SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO		5,94
27/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	5,94	
27/04/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		5,94
27/04/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	16,95	
27/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		16,95
27/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	14,79	
27/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de gestao de venda		14,79
27/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	2,76	
27/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Tarifa de venda		2,76
27/04/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	16,95	
27/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		16,95
27/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	14,79	
27/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de gestao de venda		14,79
27/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	2,76	
27/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Tarifa de venda		2,76
27/04/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	37,40	
27/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		37,40
27/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	14,79	
27/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de gestao de venda		14,79
27/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	2,76	
27/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Tarifa de venda		2,76
TRANSPORTE				6.510,60	6.510,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.510,60	6.510,60
27/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	14,79	
27/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de gestao de venda		14,79
27/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	2,76	
27/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Tarifa de venda		2,76
27/04/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	16,95	
27/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		16,95
27/04/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	33,90	
27/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		33,90
27/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	29,58	
27/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de gestao de venda		29,58
27/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	5,52	
27/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Tarifa de venda		5,52
27/04/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	37,40	
27/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		37,40
27/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	14,79	
27/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de gestao de venda		14,79
27/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	2,76	
27/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Tarifa de venda		2,76
27/04/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	52,42	
27/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		52,42
27/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	230,11	
27/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de gestao de venda		230,11
27/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	42,89	
27/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Tarifa de venda		42,89
27/04/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	12,70	
27/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		12,70
27/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	6,41	
27/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de gestao de venda		6,41
27/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	1,20	
27/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Tarifa de venda		1,20
27/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	RECEBIMENTO ELIAS BELLONI NF 5264 PARCELA 1 DE 1	35,40	
27/04/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO ELIAS BELLONI NF 5264 PARCELA 1 DE 1		35,40
27/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 27/04/2022	135,00	
27/04/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 27/04/2022		135,00
27/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 27/04/2022	135,00	
27/04/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 27/04/2022		135,00
27/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 27/04/2022	135,00	
27/04/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 27/04/2022		135,00
27/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 27/04/2022	270,00	
27/04/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 27/04/2022		270,00
27/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 27/04/2022	155,45	
27/04/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 27/04/2022		155,45
27/04/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 7909279 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	52,42	
27/04/2022	2.1.03.001.00001	Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	REFERENTE A NF 7909279 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		52,42
27/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 605 DE DIOGO DAVID OHLWEILER	270,00	
27/04/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 605 DE DIOGO DAVID OHLWEILER		270,00
27/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 606 DE LUCAS CARLESSI	675,00	
27/04/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 606 DE LUCAS CARLESSI		675,00
27/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 607 DE FERNANDO TSUHAHO	135,00	
			TRANSPORTE	9.013,05	8.878,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.013,05	8.878,05
27/04/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 607 DE FERNANDO TSUHAKE		135,00
27/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 608 DE VS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	135,00	
27/04/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 608 DE VS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		135,00
27/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 609 DE NEILDO NASCIMENTO	155,45	
27/04/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 609 DE NEILDO NASCIMENTO		155,45
27/04/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 7014701 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	33,90	
27/04/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 7014701 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		33,90
27/04/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 7014727 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	84,75	
27/04/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 7014727 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		84,75
27/04/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 7014810 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	16,95	
27/04/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 7014810 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		16,95
27/04/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 7015143 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	16,95	
27/04/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 7015143 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		16,95
27/04/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 7015208 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	37,40	
27/04/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 7015208 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		37,40
			TOTAL DO DIA	9.493,45	9.493,45
28/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	RECEBIMENTO EVANDRO SILOTO NF 613 PARCELA 1 DE 1	675,00	
28/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO EVANDRO SILOTO NF 613 PARCELA 1 DE 1		675,00
28/04/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO ISRAEL BASTOS NF 612 PARCELA 1 DE 1	155,45	
28/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO ISRAEL BASTOS NF 612 PARCELA 1 DE 1		155,45
28/04/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO ISRAEL TIAGO DONINI GUEDES NF 611 PARCELA 1 DE 1	270,00	
28/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO ISRAEL TIAGO DONINI GUEDES NF 611 PARCELA 1 DE 1		270,00
28/04/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO TEXAS CHEMICAL LTDA NF 610 PARCELA 1 DE 1	135,00	
28/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO TEXAS CHEMICAL LTDA NF 610 PARCELA 1 DE 1		135,00
28/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5264 DE ELIAS BELLONI	35,40	
28/04/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5264 DE ELIAS BELLONI		35,40
28/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5265 DE LUCAS LOZANO	453,90	
28/04/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5265 DE LUCAS LOZANO		453,90
28/04/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO LUCAS LOZANO NF 5265 PARCELA 1 DE 1	453,90	
28/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO LUCAS LOZANO NF 5265 PARCELA 1 DE 1		453,90
28/04/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO ELIAS BELLONI NF 5264 PARCELA 1 DE 1	35,40	
28/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO ELIAS BELLONI NF 5264 PARCELA 1 DE 1		35,40
28/04/2022	3.3.02.001.00001	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF. A SÃO PAULO TRANSPORTE DOC 80903264	39,61	
28/04/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A SÃO PAULO TRANSPORTE DOC 80903264		39,61
28/04/2022	3.3.02.002.00012	CORREIOS E MALOTES	PAGAMENTO REF. A CORREIOS DOC 712896	100,00	
28/04/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A CORREIOS DOC 712896		100,00
28/04/2022	3.3.02.002.00012	CORREIOS E MALOTES	PAGAMENTO REF. A CORREIOS DOC 703701	102,01	
28/04/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A CORREIOS DOC 703701		102,01
28/04/2022	3.3.02.002.00001	MULTAS DE TRANSITO	PAGAMENTO REF. A MULTA JEEP COMPASS DOC 2364526	156,18	
28/04/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A MULTA JEEP COMPASS DOC 2364526		156,18
			TRANSPORTE	2.611,85	2.611,85

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2022	3.3.02.002.00001	MULTAS DE TRANSITO	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. A MULTA JEEP COMPASS DOC 1008496315	2.611,85 104,13	2.611,85
28/04/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A MULTA JEEP COMPASS DOC 1008496315		104,13
28/04/2022	2.1.03.001.00001	UP 2 TECH DO BRASIL EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE A NF 11123 DE UP 2 TECH DO BRASIL EIRELI	732,00	
28/04/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A NF 11123 DE UP 2 TECH DO BRASIL EIRELI		732,00
28/04/2022	2.1.03.001.00001	ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 198451 DE ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	211,60	
28/04/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A NF 198451 DE ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA		211,60
28/04/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C	1.500,00	
28/04/2022	2.1.01.001.00004	AS	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C		1.500,00
28/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	73,95	
28/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de gestao de venda		73,95
28/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	13,80	
28/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Tarifa de venda		13,80
28/04/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	84,75	
28/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		84,75
28/04/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	16,95	
28/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		16,95
28/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	14,79	
28/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de gestao de venda		14,79
28/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	2,76	
28/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Tarifa de venda		2,76
28/04/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	16,95	
28/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		16,95
28/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	14,79	
28/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de gestao de venda		14,79
28/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	2,76	
28/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Tarifa de venda		2,76
28/04/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	23,45	
28/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		23,45
28/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	77,90	
28/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de gestao de venda		77,90
28/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	14,52	
28/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Tarifa de venda		14,52
28/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	RECEBIMENTO MARIA DE LOURDES MORAIS NF 5267 PARCELA 1 DE 1	710,90	
28/04/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO MARIA DE LOURDES MORAIS NF 5267 PARCELA 1 DE 1		710,90
28/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 28/04/2022	135,00	
28/04/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 28/04/2022		135,00
28/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 28/04/2022	135,00	
28/04/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 28/04/2022		135,00
28/04/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 7934528 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	12,70	
28/04/2022	2.1.03.001.00001	Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	REFERENTE A NF 7934528 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		12,70
28/04/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 198451 DE ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS	211,60	
28/04/2022	2.1.03.001.00001	ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	REFERENTE A NF 198451 DE ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS		211,60
28/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 610 DE TEXAS CHEMICAL LTDA	135,00	
28/04/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 610 DE TEXAS CHEMICAL LTDA		135,00
28/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 611 DE ISRAEL TIAGO DONINI GUEDES	270,00	
28/04/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 611 DE ISRAEL TIAGO DONINI GUEDES		270,00
28/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 612 DE ISRAEL BASTOS	155,45	
			TRANSPORTE	7.282,60	7.127,15

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.282,60	7.127,15
28/04/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 612 DE ISRAEL BASTOS		155,45
28/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 613 DE EVANDRO SILOTO	675,00	
28/04/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 613 DE EVANDRO SILOTO		675,00
28/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 591 DE AMANDA F A PENTEADO	0,00	
28/04/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 591 DE AMANDA F A PENTEADO		0,00
28/04/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 7030813 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	16,95	
28/04/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 7030813 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		16,95
28/04/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 7030820 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	33,90	
28/04/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 7030820 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		33,90
28/04/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 7030878 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	37,40	
28/04/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 7030878 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		37,40
28/04/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 7030918 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	84,75	
28/04/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 7030918 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		84,75
			TOTAL DO DIA	8.130,60	8.130,60
29/04/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 4493 DE EXTREME SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRONICO EIRELI	6.720,00	
29/04/2022	2.1.03.001.00001	EXTREME SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRONICO EIRELI	REFERENTE A NF 4493 DE EXTREME SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRONICO EIRELI		6.720,00
29/04/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 607 DE DSI COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA	116,55	
29/04/2022	2.1.03.001.00001	DSI COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA	REFERENTE A NF 607 DE DSI COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA		116,55
29/04/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 5270 DE METROPOLE SECURITY COMERCIO ELETRO ELETRONICO LTDA	1.737,79	
29/04/2022	1.1.05.001.00009	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5270 DE METROPOLE SECURITY COMERCIO ELETRO ELETRONICO LTDA		1.737,79
29/04/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO MAYCKON MONTIBELLER NF 615 PARCELA 1 DE 1	135,00	
29/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO MAYCKON MONTIBELLER NF 615 PARCELA 1 DE 1		135,00
29/04/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO ROMULO VENANCIO NF 614 PARCELA 1 DE 1	135,00	
29/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO ROMULO VENANCIO NF 614 PARCELA 1 DE 1		135,00
29/04/2022	2.1.03.001.00001	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	REFERENTE A NF 5266 DE SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	245,82	
29/04/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 5266 DE SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA		245,82
29/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5267 DE MARIA DE LOURDES MORAIS	710,90	
29/04/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5267 DE MARIA DE LOURDES MORAIS		710,90
29/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5268 DE ALMIRA SAUER BATTISTELLA	189,90	
29/04/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5268 DE ALMIRA SAUER BATTISTELLA		189,90
29/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5269 DE GIANCARLO MARCHIORI	949,50	
29/04/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5269 DE GIANCARLO MARCHIORI		949,50
29/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5271 DE JOAO EDUARDO MENDONCA	270,00	
29/04/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5271 DE JOAO EDUARDO MENDONCA		270,00
29/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO MAQUINA	RECEBIMENTO JOAO EDUARDO MENDONCA NF 5271 PARCELA 1 DE 1	270,00	
29/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO JOAO EDUARDO MENDONCA NF 5271 PARCELA 1 DE 1		270,00
29/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	RECEBIMENTO GIANCARLO MARCHIORI NF 5269 PARCELA 1 DE 1	949,50	
			TRANSPORTE	12.429,96	11.480,46

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO GIANCARLO MARCHIORI NF 5269 PARCELA 1 DE 1	12.429,96	11.480,46 949,50
29/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	RECEBIMENTO ALMIRA SAUER BATTISTELLA NF 5268 PARCELA 1 DE 1	189,90	
29/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO ALMIRA SAUER BATTISTELLA NF 5268 PARCELA 1 DE 1		189,90
29/04/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO MARIA DE LOURDES MORAIS NF 5267 PARCELA 1 DE 1	710,90	
29/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO MARIA DE LOURDES MORAIS NF 5267 PARCELA 1 DE 1		710,90
29/04/2022	2.1.06.006.00004	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - 22 PARCELAS	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - 22 PARCELAS - PARCELA 07/22	316,77	
29/04/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - 22 PARCELAS - PARCELA 07/22		316,77
29/04/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PGFN - PARCELA 07/60		1.097,23
29/04/2022	2.1.06.006.00001	PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL - 211100348996	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL - 211100348996 - PARCELA 07/45	326,22	
29/04/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL - 211100348996 - PARCELA 07/45		326,22
29/04/2022	2.1.06.006.00003	PARCELAMENTO ICMS DIVIDA ATIVA PREFIS - 211100346608	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO ICMS DIVIDA ATIVA PREFIS - 211100346608- PARCELA 07 / 07	547,25	
29/04/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO ICMS DIVIDA ATIVA PREFIS - 211100346608- PARCELA 07 / 07		547,25
29/04/2022	2.1.06.006.00002	PARCELAMENTO ICMS DECLARADO PREFIS - 211100346632	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO ICMS DECLARADO PREFIS - 211100346632- PARCELA 07/16	523,53	
29/04/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO ICMS DECLARADO PREFIS - 211100346632- PARCELA 07/16		523,53
29/04/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A FUNJURE - HONORARIOS ADVOCATICIOS PARA AJUIZAMENTO NA BASE DE DADOS DA SEF - COD RECEITA 9776		32,62
29/04/2022	3.3.02.002.00010	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PAGAMENTO REF. A FUNJURE - HONORARIOS ADVOCATICIOS PARA AJUIZAMENTO NA BASE DE DADOS DA SEF - COD RECEITA 9776	25,07	
29/04/2022	3.4.01.002.00001	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF. A FUNJURE - HONORARIOS ADVOCATICIOS PARA AJUIZAMENTO NA BASE DE DADOS DA SEF - COD RECEITA 9776	5,02	
29/04/2022	3.4.01.002.00001	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REF. A FUNJURE - HONORARIOS ADVOCATICIOS PARA AJUIZAMENTO NA BASE DE DADOS DA SEF - COD RECEITA 9776	2,53	
29/04/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A FUNJURE - HONORARIOS ADVOCATICIOS PARA AJUIZAMENTO NA BASE DE DADOS DA SEF - COD RECEITA 9776		54,73
29/04/2022	3.3.02.002.00010	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PAGAMENTO REF. A FUNJURE - HONORARIOS ADVOCATICIOS PARA AJUIZAMENTO NA BASE DE DADOS DA SEF - COD RECEITA 9776	50,21	
29/04/2022	3.4.01.002.00001	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF. A FUNJURE - HONORARIOS ADVOCATICIOS PARA AJUIZAMENTO NA BASE DE DADOS DA SEF - COD RECEITA 9776	2,01	
29/04/2022	3.4.01.002.00001	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REF. A FUNJURE - HONORARIOS ADVOCATICIOS PARA AJUIZAMENTO NA BASE DE DADOS DA SEF - COD RECEITA 9776	2,51	
29/04/2022	2.1.03.001.00001	ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1353706 DE ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	52,29	
29/04/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1353706 DE ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA		52,29
29/04/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C	2.900,00	
29/04/2022	2.1.01.001.00003	EXS	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C		2.900,00
29/04/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	84,75	
29/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		84,75
29/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	47,25	
29/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de gestao de venda		47,25
29/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	24,05	
29/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Tarifa de venda		24,05
29/04/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	16,95	
			TRANSPORTE	18.257,17	19.337,45

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	TRANSPORTE VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	18.257,17	19.337,45
29/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	14,79	16,95
29/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de gestao de venda		14,79
29/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	2,76	
29/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Tarifa de venda		2,76
29/04/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	33,90	
29/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		33,90
29/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	29,58	
29/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de gestao de venda		29,58
29/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	5,52	
29/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Tarifa de venda		5,52
29/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	18,41	
29/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de gestao de venda		18,41
29/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	3,43	
29/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Tarifa de venda		3,43
29/04/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	18,45	
29/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		18,45
29/04/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	92,25	
29/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		92,25
29/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	92,05	
29/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de gestao de venda		92,05
29/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	17,15	
29/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Tarifa de venda		17,15
29/04/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	18,45	
29/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		18,45
29/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	18,41	
29/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de gestao de venda		18,41
29/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	3,43	
29/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Tarifa de venda		3,43
29/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 29/04/2022	189,90	
29/04/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 29/04/2022		189,90
29/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 29/04/2022	396,05	
29/04/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 29/04/2022		396,05
29/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 29/04/2022	135,00	
29/04/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 29/04/2022		135,00
29/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 29/04/2022	270,00	
29/04/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 29/04/2022		270,00
29/04/2022	3.3.02.001.00001	SALARIOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022	7.161,00	
29/04/2022	2.1.05.002.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		639,30
29/04/2022	2.1.05.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022		4.125,20
29/04/2022	2.1.05.002.00004	IRRF CÓD 0561 A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS <Competencia>>		144,44
29/04/2022	3.3.02.001.00001	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2022		105,00
29/04/2022	2.1.05.002.00001	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA DESTES MES 04/2022	112,94	
29/04/2022	3.3.02.001.00001	SALARIOS	PROVISÃO FOLHA 04/2022 DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		2.260,00
29/04/2022	3.3.02.001.00001	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	572,88	
29/04/2022	2.1.05.002.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		572,88
29/04/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 7953845 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	23,45	
29/04/2022	2.1.03.001.00001	Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	REFERENTE A NF 7953845 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		23,45
29/04/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 7953866 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,45	
29/04/2022	2.1.03.001.00001	Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	REFERENTE A NF 7953866 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,45
			TRANSPORTE	27.505,42	28.602,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE REFERENTE A NF 7953874 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	27.505,42 92,25	28.602,65
29/04/2022	2.1.03.001.00001	Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	REFERENTE A NF 7953874 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		92,25
29/04/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 609 DE DSI COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA	5.109,39	
29/04/2022	2.1.03.001.00001	DSI COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA	REFERENTE A NF 609 DE DSI COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA		5.109,39
29/04/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 1665 DE 4KSEG SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	3.907,75	
29/04/2022	2.1.03.001.00001	4K SEG	REFERENTE A NF 1665 DE 4KSEG SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI		3.907,75
29/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 614 DE ROMULO VENANCIO	135,00	
29/04/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 614 DE ROMULO VENANCIO		135,00
29/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 615 DE MAYCKON MONTIBELLER	135,00	
29/04/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 615 DE MAYCKON MONTIBELLER		135,00
29/04/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 7044495 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	16,95	
29/04/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 7044495 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		16,95
29/04/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 7044511 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	16,95	
29/04/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 7044511 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		16,95
29/04/2022	2.1.06.006.00005	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PGFN	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PGFN - PARCELA 07/60	1.047,17	
29/04/2022	3.4.01.002.00001	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PGFN - PARCELA 07/60	50,06	
29/04/2022	1.1.05.001.00009	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5270 DE METROPOLE SECURITY COMERCIO ELETRO ELETRONICO LTDA	1.737,79	
29/04/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 5270 DE METROPOLE SECURITY COMERCIO ELETRO ELETRONICO LTDA		1.737,79
29/04/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 11123 DE UP 2 TECH DO BRASIL EIRELI	732,00	
29/04/2022	2.1.03.001.00001	UP 2 TECH DO BRASIL EIRELI	REFERENTE A NF 11123 DE UP 2 TECH DO BRASIL EIRELI		732,00
29/04/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR ICMSA REF A NF 11123 DE UP 2 TECH DO BRASIL EIRELI	66,55	
29/04/2022	2.1.04.001.00025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR ICMSA REF A NF 11123 DE UP 2 TECH DO BRASIL EIRELI		66,55
29/04/2022	2.2.01.009.00001	PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL - 211100348996	TRANSFERENCIA DE PARCELA DO NÃO-CIRCULANTE PARA CIRCULANTE	326,22	
29/04/2022	2.1.06.006.00001	PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL - 211100348996	TRANSFERENCIA DE PARCELA DO NÃO-CIRCULANTE PARA CIRCULANTE		326,22
29/04/2022	2.2.01.009.00002	PARCELAMENTO ICMS DECLARADO PREFIS - 211100346632	TRANSFERENCIA DE PARCELA DO NÃO-CIRCULANTE PARA CIRCULANTE	523,53	
29/04/2022	2.1.06.006.00002	PARCELAMENTO ICMS DECLARADO PREFIS - 211100346632	TRANSFERENCIA DE PARCELA DO NÃO-CIRCULANTE PARA CIRCULANTE		523,53
TOTAL DO DIA				41.402,03	41.402,03
30/04/2022	1.1.06.001.00001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	VLR. REF. SEGURO SPRINTER - APÓLICE DE SGURO Nº. 1270110335 - DE ZURICH AUTOMOVEL INDIVIDUAL		581,65
30/04/2022	3.3.02.002.00001	SEGUROS	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DO SEGURO SPRINTER - APÓLICE DE SGURO Nº. 1270110335 - DE ZURICH AUTOMOVEL INDIVIDUAL	541,68	
30/04/2022	3.4.01.002.00001	IOF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DO SEGURO SPRINTER - APÓLICE DE SGURO Nº. 1270110335 - DE ZURICH AUTOMOVEL INDIVIDUAL	39,97	
30/04/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 921 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	414,00	
30/04/2022	1.1.05.001.00007	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	REFERENTE A NF 921 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		414,00
30/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	RECEBIMENTO NAVIO POLAR ALMIRANTE MAXIMIANO NF 922 PARCELA 1 DE 1	602,68	
30/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NAVIO POLAR ALMIRANTE MAXIMIANO NF 922 PARCELA 1 DE 1		602,68
30/04/2022	3.2.03.003.00004	LOGISTICA FULLFILMENT	VLR. REF. Custo de envio por Fulfillment	18,95	
30/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de envio por Fulfillment		18,95
TRANSPORTE				1.617,28	1.617,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.617,28	1.617,28
30/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	65,90	
30/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de gestao de venda		65,90
30/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	33,54	
30/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Tarifa de venda		33,54
30/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	14,79	
30/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de gestao de venda		14,79
30/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	2,76	
30/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Tarifa de venda		2,76
30/04/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	16,95	
30/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		16,95
30/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	59,16	
30/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de gestao de venda		59,16
30/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	11,04	
30/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Tarifa de venda		11,04
30/04/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	67,80	
30/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		67,80
30/04/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	35,17	
30/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		35,17
30/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	133,18	
30/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de gestao de venda		133,18
30/04/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	24,82	
30/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Tarifa de venda		24,82
30/04/2022	2.1.01.001.00002	KS	PAGAMENTO REF. A KS	1.999,29	
30/04/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. A KS		1.999,29
30/04/2022	3.4.01.002.00001	IOF	IOF SOBRE APLICAÇÕES	2,09	
30/04/2022	1.1.01.003.00001	SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	IOF SOBRE APLICAÇÕES		2,09
30/04/2022	3.3.02.003.00001	TAXAS TRIBUTÁRIAS DIVERSAS	IRRF SOBRE APLICAÇÕES	0,42	
30/04/2022	1.1.01.003.00001	SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	IRRF SOBRE APLICAÇÕES		0,42
30/04/2022	1.1.01.003.00001	SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÕES	9,87	
30/04/2022	3.4.01.001.00001	RECEITAS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÕES		9,87
30/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 30/04/2022	11,73	
30/04/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 30/04/2022		11,73
30/04/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 30/04/2022	1.362,17	
30/04/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 30/04/2022		1.362,17
30/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 30/04/2022	135,00	
30/04/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 30/04/2022		135,00
30/04/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 30/04/2022	540,00	
30/04/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 30/04/2022		540,00
30/04/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C	2.843,33	
30/04/2022	1.2.02.011.00002	GES	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C		2.843,33
30/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 922 DE NAVIO POLAR ALMIRANTE MAXIMIANO	602,68	
30/04/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 922 DE NAVIO POLAR ALMIRANTE MAXIMIANO		602,68
30/04/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 99700750 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,95	
30/04/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 99700750 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,95
30/04/2022	1.1.01.004.00003	MAGALU	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CLIENTES DIVERSOS NA DATA 30/04/2022 - Valor bruto do pedido	4.351,23	
30/04/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CLIENTES DIVERSOS NA DATA 30/04/2022 - Valor bruto do pedido		4.351,23
			TRANSPORTE	13.959,15	13.959,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2022	1.1.03.005.00005	ADIANTAMENTO MAGALU	TRANSPORTE	13.959,15	13.959,15
			PAGAMENTO REFERENTE AO CLIENTE CLIENTES DIVERSOS NA DATA 30/04/2022 - Valor da comissão	606,44	
30/04/2022	1.1.01.004.00003	MAGALU	PAGAMENTO REFERENTE AO CLIENTE CLIENTES DIVERSOS NA DATA 30/04/2022 - Valor da comissão		606,44
30/04/2022	1.1.03.005.00005	ADIANTAMENTO MAGALU	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE MAGALU NA DATA 30/04/2022 - Valor fixo por pedido	69,00	
30/04/2022	1.1.01.004.00003	MAGALU	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE MAGALU NA DATA 30/04/2022 - Valor fixo por pedido		69,00
30/04/2022	2.2.01.009.00005	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PGFN	TRANSFERENCIA DE PARCELA DO NÃO-CIRCULANTE PARA CIRCULANTE	1.047,17	
30/04/2022	2.1.06.006.00005	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PGFN	TRANSFERENCIA DE PARCELA DO NÃO-CIRCULANTE PARA CIRCULANTE		1.047,17
30/04/2022	3.1.02.003.00005	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 04/2022	1.056,48	
30/04/2022	2.1.04.001.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 04/2022		1.056,48
30/04/2022	3.1.02.003.00005	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 04/2022	827,84	
30/04/2022	2.1.04.001.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 04/2022		827,84
30/04/2022	3.3.02.002.00001	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	VALOR REFERENTE A APLICACÃO FINANCEIRA - DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	2.080,76	
30/04/2022	1.2.04.070.00004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	VALOR REFERENTE A APLICACÃO FINANCEIRA - DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO		2.080,76
			TOTAL DO DIA	19.646,84	19.646,84
			TOTAL DO MÊS	306.434,31	306.434,31
01/05/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Cancelamento de custo de gestao de venda	18,41	
01/05/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Cancelamento de custo de gestao de venda		18,41
01/05/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Cancelamento de tarifa de venda	3,43	
01/05/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Cancelamento de tarifa de venda		3,43
01/05/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Cancelamento do custo de envio por Cross Docking	18,45	
01/05/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Cancelamento do custo de envio por Cross Docking		18,45
01/05/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	VLR. REF. Devolução por Compra Garantida	189,90	
01/05/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Devolução por Compra Garantida		189,90
01/05/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	35,17	
01/05/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		35,17
01/05/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	126,52	
01/05/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de gestao de venda		126,52
01/05/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	23,58	
01/05/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Tarifa de venda		23,58
01/05/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	36,90	
01/05/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		36,90
01/05/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	36,82	
01/05/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de gestao de venda		36,82
01/05/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	6,86	
01/05/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Tarifa de venda		6,86
01/05/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	RECEBIMENTO GABRIEL ROBERTO FERNANDES PAGANINI NF 5273 PARCELA 1 DE 1	1.305,20	
01/05/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO GABRIEL ROBERTO FERNANDES PAGANINI NF 5273 PARCELA 1 DE 1		1.305,20
01/05/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	RECEBIMENTO MAURICIO COSTA NF 5274 PARCELA 1 DE 1	379,80	
01/05/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO MAURICIO COSTA NF 5274 PARCELA 1 DE 1		379,80
			TOTAL DO DIA	2.181,04	2.181,04
02/05/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 776188 DE MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	87,30	
02/05/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 776188 DE MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.		87,30
			TRANSPORTE	87,30	87,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE REFERENTE A NF 923 DE Mercado Envios Servicos de Logística Ltda	87,30 414,00	87,30
02/05/2022	1.1.05.001.00007	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	REFERENTE A NF 923 DE Mercado Envios Servicos de Logística Ltda		414,00
02/05/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO MARCO ANTONIO BORSATO NF 617 PARCELA 1 DE 1	135,00	
02/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO MARCO ANTONIO BORSATO NF 617 PARCELA 1 DE 1		135,00
02/05/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	RECEBIMENTO NOELTON SOUZA GOMES NF 618 PARCELA 1 DE 1	270,00	
02/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NOELTON SOUZA GOMES NF 618 PARCELA 1 DE 1		270,00
02/05/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PEDRO PERUSSIO NF 620 PARCELA 1 DE 1	540,00	
02/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PEDRO PERUSSIO NF 620 PARCELA 1 DE 1		540,00
02/05/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDEN NF 619 PARCELA 1 DE 1	135,00	
02/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDEN NF 619 PARCELA 1 DE 1		135,00
02/05/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO BRUNO LAXE NF 616 PARCELA 1 DE 1	396,05	
02/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO BRUNO LAXE NF 616 PARCELA 1 DE 1		396,05
02/05/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	RECEBIMENTO DANIEL KAGHOFER NF 924 PARCELA 1 DE 1	602,68	
02/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DANIEL KAGHOFER NF 924 PARCELA 1 DE 1		602,68
02/05/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 58709 DE ARTHA PARKING LTDA	640,00	
02/05/2022	2.1.03.001.00001	ARTHA PARKING LTDA	REFERENTE A NF 58709 DE ARTHA PARKING LTDA		640,00
02/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5274 DE MAURICIO COSTA	379,80	
02/05/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5274 DE MAURICIO COSTA		379,80
02/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5272 DE RAQUEL JESUS SANTOS	1.373,90	
02/05/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5272 DE RAQUEL JESUS SANTOS		1.373,90
02/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5273 DE GABRIEL ROBERTO FERNANDES PAGANINI	1.305,20	
02/05/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5273 DE GABRIEL ROBERTO FERNANDES PAGANINI		1.305,20
02/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5275 DE ANDRE RUBINATO GABRIELE	2.373,90	
02/05/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5275 DE ANDRE RUBINATO GABRIELE		2.373,90
02/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5277 DE SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	1.000,00	
02/05/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5277 DE SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA		1.000,00
02/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5276 DE SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	2.100,00	
02/05/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5276 DE SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA		2.100,00
02/05/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO GABRIEL ROBERTO FERNANDES PAGANINI NF 5273 PARCELA 1 DE 1	1.305,20	
02/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO GABRIEL ROBERTO FERNANDES PAGANINI NF 5273 PARCELA 1 DE 1		1.305,20
02/05/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA NF 5277 PARCELA 1 DE 1	1.000,00	
02/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA NF 5277 PARCELA 1 DE 1		1.000,00
02/05/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA NF 5276 PARCELA 1 DE 1	2.100,00	
02/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA NF 5276 PARCELA 1 DE 1		2.100,00
			TRANSPORTE	16.158,03	16.158,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	16.158,03	16.158,03
02/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO MAURICIO COSTA NF 5274 PARCELA 1 DE 1	379,80	
02/05/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO MAURICIO COSTA NF 5274 PARCELA 1 DE 1		379,80
02/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO RAQUEL JESUS SANTOS NF 5272 PARCELA 1 DE 1	1.373,90	
02/05/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO RAQUEL JESUS SANTOS NF 5272 PARCELA 1 DE 1		1.373,90
02/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO ANDRE RUBINATO GABRIELE NF 5275 PARCELA 1 DE 1	2.373,90	
02/05/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	RECEBIMENTO ANDRE RUBINATO GABRIELE NF 5275 PARCELA 1 DE 1		2.373,90
02/05/2022	3.3.02.002.00001	MULTAS DE TRANSITO	PAGAMENTO REF. A multa jeep compass	156,19	
02/05/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A multa jeep compass		156,19
02/05/2022	2.1.03.001.0001	CLASSE A DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 4050 DE CLASSE A DISTRIBUIDORA LTDA	2.275,35	
02/05/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	PAGAMENTO REFERENTE A NF 4050 DE CLASSE A DISTRIBUIDORA LTDA		2.275,35
02/05/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C	2.300,00	
02/05/2022	2.1.01.001.00003	EXS	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C		2.300,00
02/05/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CLIENTES DIVERSOS NA DATA 02/05/2022	440,42	
02/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CLIENTES DIVERSOS NA DATA 02/05/2022		440,42
02/05/2022	2.1.01.001.00003	WO	PAGAMENTO REF. A L.V. RIO PRET nf 489	2.275,35	
02/05/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A L.V. RIO PRET nf 489		2.275,35
02/05/2022	3.2.03.003.00004	LOGISTICA FULLFILMENT	VLR. REF. Custo de envio por Fulfillment	18,95	
02/05/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de envio por Fulfillment		18,95
02/05/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	65,90	
02/05/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de gestao de venda		65,90
02/05/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	33,54	
02/05/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Tarifa de venda		33,54
02/05/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	33,90	
02/05/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		33,90
02/05/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	18,90	
02/05/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de gestao de venda		18,90
02/05/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	9,62	
02/05/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Tarifa de venda		9,62
02/05/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	Transferência via Pix	1.000,00	
02/05/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	Transferência via Pix		1.000,00
02/05/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	33,90	
02/05/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		33,90
02/05/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	29,58	
02/05/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de gestao de venda		29,58
02/05/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	5,52	
02/05/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Tarifa de venda		5,52
02/05/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	230,11	
02/05/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de gestao de venda		230,11
02/05/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	42,89	
02/05/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Tarifa de venda		42,89
02/05/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	52,42	
02/05/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		52,42
02/05/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	18,45	
02/05/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		18,45
02/05/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	18,41	
02/05/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de gestao de venda		18,41
02/05/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	3,43	
02/05/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Tarifa de venda		3,43
02/05/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 26081987000100	4.000,00	
			TRANSPORTE	33.348,46	29.348,46

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	TRANSPORTE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 26081987000100	33.348,46	29.348,46 4.000,00
02/05/2022	1.1.01.003.00001	SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA - SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	2.724,65	
02/05/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA - SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO		2.724,65
02/05/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	RECEBIMENTO OZIEL MONTIBELLER NF 5278 PARCELA 1 DE 1	189,90	
02/05/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO OZIEL MONTIBELLER NF 5278 PARCELA 1 DE 1		189,90
02/05/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	RECEBIMENTO PAULO GERMANO NF 621 PARCELA 1 DE 1	158,42	
02/05/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PAULO GERMANO NF 621 PARCELA 1 DE 1		158,42
02/05/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 7257 DE EMBRAOFFICE ESCRITORIOS COMPARTILHADOS E COWORKING LTDA	350,00	
02/05/2022	2.1.03.001.00001	EMBRAOFFICE ESCRITORIOS COMPARTILHADOS E COWORKING LTDA	REFERENTE A NF 7257 DE EMBRAOFFICE ESCRITORIOS COMPARTILHADOS E COWORKING LTDA		350,00
02/05/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 7998148 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	35,17	
02/05/2022	2.1.03.001.00001	Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	REFERENTE A NF 7998148 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		35,17
02/05/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 7998242 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	35,17	
02/05/2022	2.1.03.001.00001	Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	REFERENTE A NF 7998242 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		35,17
02/05/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 7998256 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	36,90	
02/05/2022	2.1.03.001.00001	Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	REFERENTE A NF 7998256 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		36,90
02/05/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 7998689 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	52,42	
02/05/2022	2.1.03.001.00001	Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	REFERENTE A NF 7998689 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		52,42
02/05/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 1353706 DE ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	52,90	
02/05/2022	2.1.03.001.00001	ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	REFERENTE A NF 1353706 DE ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA		52,90
02/05/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 217390 DE ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS	1.800,00	
02/05/2022	2.1.03.001.00001	ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	REFERENTE A NF 217390 DE ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS		1.800,00
02/05/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 4050 DE CLASSE A DISTRIBUIDORA LTDA	9.101,40	
02/05/2022	2.1.03.001.0001	CLASSE A DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE A NF 4050 DE CLASSE A DISTRIBUIDORA LTDA		9.101,40
02/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 616 DE BRUNO LAXE	396,05	
02/05/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 616 DE BRUNO LAXE		396,05
02/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 617 DE MARCO ANTONIO BORSATO	135,00	
02/05/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 617 DE MARCO ANTONIO BORSATO		135,00
02/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 618 DE NOELTON SOUZA GOMES	270,00	
02/05/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 618 DE NOELTON SOUZA GOMES		270,00
02/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 619 DE CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDEN	135,00	
02/05/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 619 DE CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDEN		135,00
02/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 620 DE PEDRO PERUSSIO	540,00	
02/05/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 620 DE PEDRO PERUSSIO		540,00
02/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 924 DE DANIEL KAGHOFER	602,68	
02/05/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 924 DE DANIEL KAGHOFER		602,68
02/05/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 99901022 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,95	
02/05/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 99901022 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,95
02/05/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 7073009 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	84,75	
02/05/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 7073009 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		84,75
			TRANSPORTE	50.067,82	50.067,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE REFERENTE A NF 7073046 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	50.067,82 16,95	50.067,82
02/05/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 7073046 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		16,95
02/05/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 7073089 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	33,90	
02/05/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 7073089 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		33,90
02/05/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 7073143 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	16,95	
02/05/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 7073143 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		16,95
02/05/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 7073285 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	67,80	
02/05/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 7073285 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		67,80
02/05/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 217397 DE ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS	434,80	
02/05/2022	2.1.03.001.00001	ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	REFERENTE A NF 217397 DE ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS		434,80
02/05/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR ICMSA REF A NF 217397 DE ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS	39,53	
02/05/2022	2.1.04.001.00025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR ICMSA REF A NF 217397 DE ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS		39,53
			TOTAL DO DIA	50.677,75	50.677,75
03/05/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	RECEBIMENTO MARCO ANTONIO DE SOUSA NF 622 PARCELA 1 DE 1	270,00	
03/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO MARCO ANTONIO DE SOUSA NF 622 PARCELA 1 DE 1		270,00
03/05/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PAULO GERMANO NF 621 PARCELA 1 DE 1	158,42	
03/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PAULO GERMANO NF 621 PARCELA 1 DE 1		158,42
03/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5278 DE OZIEL MONTIBELLER	189,90	
03/05/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5278 DE OZIEL MONTIBELLER		189,90
03/05/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO OZIEL MONTIBELLER NF 5278 PARCELA 1 DE 1	189,90	
03/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO OZIEL MONTIBELLER NF 5278 PARCELA 1 DE 1		189,90
03/05/2022	2.1.03.001.00001	ARTHA PARKING LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 58709 DE ARTHA PARKING LTDA	640,00	
03/05/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A NF 58709 DE ARTHA PARKING LTDA		640,00
03/05/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C	600,00	
03/05/2022	2.1.01.001.00002	KS	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C		600,00
03/05/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	29,58	
03/05/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de gestao de venda		29,58
03/05/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	5,52	
03/05/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Tarifa de venda		5,52
03/05/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	33,90	
03/05/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		33,90
03/05/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	16,95	
03/05/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		16,95
03/05/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	14,79	
03/05/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de gestao de venda		14,79
03/05/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	2,76	
03/05/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Tarifa de venda		2,76
03/05/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	44,37	
03/05/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de gestao de venda		44,37
03/05/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	8,28	
03/05/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Tarifa de venda		8,28
03/05/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	50,85	
03/05/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		50,85
03/05/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	9,60	
			TRANSPORTE	2.264,82	2.255,22

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	TRANSPORTE DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	2.264,82	2.255,22 9,60
03/05/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	11,88	
03/05/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		11,88
03/05/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	21,48	
03/05/2022	1.1.01.003.00001	SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO		21,48
03/05/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	RECEBIMENTO FELIPE SANCHES CARDOZO NF 625 PARCELA 1 DE 1	405,00	
03/05/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FELIPE SANCHES CARDOZO NF 625 PARCELA 1 DE 1		405,00
03/05/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	RECEBIMENTO LUIS ADAUTO MACHADO PROENCA NF 624 PARCELA 1 DE 1	135,00	
03/05/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO LUIS ADAUTO MACHADO PROENCA NF 624 PARCELA 1 DE 1		135,00
03/05/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 1209654 DE TRAY TECNOLOGIA EM ECOMMERCE LTDA	185,17	
03/05/2022	2.1.03.001.00001	TRAY TECNOLOGIA EM ECOMMERCE LTDA	REFERENTE A NF 1209654 DE TRAY TECNOLOGIA EM ECOMMERCE LTDA		185,17
03/05/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 8022386 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,45	
03/05/2022	2.1.03.001.00001	Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	REFERENTE A NF 8022386 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,45
03/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 621 DE PAULO GERMANO	158,42	
03/05/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 621 DE PAULO GERMANO		158,42
03/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 622 DE MARCO ANTONIO DE SOUSA	270,00	
03/05/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 622 DE MARCO ANTONIO DE SOUSA		270,00
03/05/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 7090654 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	33,90	
03/05/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 7090654 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		33,90
03/05/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 7090691 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	33,90	
03/05/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 7090691 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		33,90
			TOTAL DO DIA	3.538,02	3.538,02
04/05/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	RECEBIMENTO FABIO LOPES RODRIGUES DE SOUZA NF 626 PARCELA 1 DE 1	135,00	
04/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FABIO LOPES RODRIGUES DE SOUZA NF 626 PARCELA 1 DE 1		135,00
04/05/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FELIPE SANCHES CARDOZO NF 625 PARCELA 1 DE 1	405,00	
04/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FELIPE SANCHES CARDOZO NF 625 PARCELA 1 DE 1		405,00
04/05/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	RECEBIMENTO LUIS ADAUTO MACHADO PROENCA NF 624 PARCELA 1 DE 1	135,00	
04/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO LUIS ADAUTO MACHADO PROENCA NF 624 PARCELA 1 DE 1		135,00
04/05/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DISPLAY MATAO INFORMATICA LTDA NF 623 PARCELA 1 DE 1	270,00	
04/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DISPLAY MATAO INFORMATICA LTDA NF 623 PARCELA 1 DE 1		270,00
04/05/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 804531 DE MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	3,64	
04/05/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 804531 DE MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.		3,64
04/05/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	14,79	
04/05/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de gestao de venda		14,79
04/05/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	2,76	
04/05/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Tarifa de venda		2,76
04/05/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	16,95	
04/05/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		16,95
04/05/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	Cancelamento de custo de gestao de venda	47,06	
04/05/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	Cancelamento de custo de gestao de venda		47,06
			TRANSPORTE	1.030,20	1.030,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.030,20	1.030,20
04/05/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	Cancelamento de tarifa de venda	23,96	
04/05/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	Cancelamento de tarifa de venda		23,96
04/05/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	Cancelamento do custo de envio por Fulfillment	18,95	
04/05/2022	3.2.03.003.00004	LOGISTICA FULLFILMENT	Cancelamento do custo de envio por Fulfillment		18,95
04/05/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. Devolução por Compra Garantida	430,41	
04/05/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VL.R. REF. Devolução por Compra Garantida		430,41
04/05/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VL.R. REF. Custo pela devolução	37,90	
04/05/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VL.R. REF. Custo pela devolução		37,90
04/05/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VL.R. REF. Custo de envio por Cross Docking	16,95	
04/05/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VL.R. REF. Custo de envio por Cross Docking		16,95
04/05/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VL.R. REF. Custo de gestao de venda	14,79	
04/05/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VL.R. REF. Custo de gestao de venda		14,79
04/05/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VL.R. REF. Tarifa de venda	2,76	
04/05/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VL.R. REF. Tarifa de venda		2,76
04/05/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VL.R. REF. Custo de gestao de venda	14,79	
04/05/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VL.R. REF. Custo de gestao de venda		14,79
04/05/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VL.R. REF. Tarifa de venda	2,76	
04/05/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VL.R. REF. Tarifa de venda		2,76
04/05/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VL.R. REF. Custo de envio por Cross Docking	16,95	
04/05/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VL.R. REF. Custo de envio por Cross Docking		16,95
04/05/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VL.R. REF. Custo de envio por Cross Docking	16,95	
04/05/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VL.R. REF. Custo de envio por Cross Docking		16,95
04/05/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VL.R. REF. Custo de gestao de venda	9,45	
04/05/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VL.R. REF. Custo de gestao de venda		9,45
04/05/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VL.R. REF. Tarifa de venda	4,81	
04/05/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VL.R. REF. Tarifa de venda		4,81
04/05/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	104,99	
04/05/2022	1.1.01.003.00001	SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO		104,99
04/05/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REF. A PAGBRASIL PAGAMENTOS ELETRONICOS LTDA	104,99	
04/05/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	PAGAMENTO REF. A PAGBRASIL PAGAMENTOS ELETRONICOS LTDA		104,99
04/05/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 04/05/2022	135,00	
04/05/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 04/05/2022		135,00
04/05/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	RECEBIMENTO THAIS PICCININI NF 629 PARCELA 1 DE 1	79,21	
04/05/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO THAIS PICCININI NF 629 PARCELA 1 DE 1		79,21
04/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 623 DE DISPLAY MATAO INFORMATICA LTDA	270,00	
04/05/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 623 DE DISPLAY MATAO INFORMATICA LTDA		270,00
04/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 624 DE LUIS ADAUTO MACHADO PROENCA	135,00	
04/05/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 624 DE LUIS ADAUTO MACHADO PROENCA		135,00
04/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 625 DE FELIPE SANCHES CARDOZO	405,00	
04/05/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 625 DE FELIPE SANCHES CARDOZO		405,00
04/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 626 DE FABIO LOPES RODRIGUES DE SOUZA	135,00	
04/05/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 626 DE FABIO LOPES RODRIGUES DE SOUZA		135,00
04/05/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 7107538 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	33,90	
04/05/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 7107538 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		33,90
04/05/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 7107554 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	16,95	
04/05/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 7107554 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		16,95
			TRANSPORTE	3.061,67	3.061,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE REFERENTE A NF 7107596 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	3.061,67 50,85	3.061,67
04/05/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 7107596 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		50,85
04/05/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 7107663 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	16,95	
04/05/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 7107663 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		16,95
			TOTAL DO DIA	3.129,47	3.129,47
05/05/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	RECEBIMENTO PAULO RICARDO DOS SANTOS NF 630 PARCELA 1 DE 1	135,00	
05/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PAULO RICARDO DOS SANTOS NF 630 PARCELA 1 DE 1		135,00
05/05/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO THAIS PICCININI NF 629 PARCELA 1 DE 1	79,21	
05/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO THAIS PICCININI NF 629 PARCELA 1 DE 1		79,21
05/05/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	RECEBIMENTO DEIVID DINIZ NF 628 PARCELA 1 DE 1	135,00	
05/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DEIVID DINIZ NF 628 PARCELA 1 DE 1		135,00
05/05/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	RECEBIMENTO NELSON ALEXANDRE MARTINS NF 627 PARCELA 1 DE 1	135,00	
05/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NELSON ALEXANDRE MARTINS NF 627 PARCELA 1 DE 1		135,00
05/05/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	RECEBIMENTO CARLOS ALBERTO VIEIRA NF 631 PARCELA 1 DE 1	135,00	
05/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CARLOS ALBERTO VIEIRA NF 631 PARCELA 1 DE 1		135,00
05/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5279 DE WELBERT RIBEIRO CALADO	321,60	
05/05/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5279 DE WELBERT RIBEIRO CALADO		321,60
05/05/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO WELBERT RIBEIRO CALADO NF 5279 PARCELA 1 DE 1	321,60	
05/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO WELBERT RIBEIRO CALADO NF 5279 PARCELA 1 DE 1		321,60
05/05/2022	2.1.05.002.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. A FGTS A RECOLHER 04/2022	572,88	
05/05/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A FGTS A RECOLHER 04/2022		572,88
05/05/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C	4.000,00	
05/05/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C		4.000,00
05/05/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CLIENTES DIVERSOS NA DATA 05/05/2022	650,00	
05/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CLIENTES DIVERSOS NA DATA 05/05/2022		650,00
05/05/2022	1.2.02.011.00002	GES	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C	2.760,00	
05/05/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C		2.760,00
05/05/2022	2.1.01.001.00003	WO	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C	250,00	
05/05/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C		250,00
05/05/2022	3.3.02.002.00003	DESPESAS COM VEICULOS	PAGAMENTO REF. A CS PARKING S/C LTDA	160,00	
05/05/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A CS PARKING S/C LTDA		160,00
05/05/2022	3.3.02.002.00011	INSTALAÇÕES	PAGAMENTO REF. A DIOGO AYRES DE LIMA	306,30	
05/05/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A DIOGO AYRES DE LIMA		306,30
05/05/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	16,95	
05/05/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		16,95
05/05/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	14,79	
05/05/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de gestao de venda		14,79
05/05/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	2,76	
05/05/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Tarifa de venda		2,76
05/05/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	16,95	
05/05/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		16,95
05/05/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	14,79	
05/05/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de gestao de venda		14,79
			TRANSPORTE	10.027,83	10.027,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.027,83	10.027,83
05/05/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	2,76	
05/05/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Tarifa de venda		2,76
05/05/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	16,95	
05/05/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		16,95
05/05/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	14,79	
05/05/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de gestao de venda		14,79
05/05/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	2,76	
05/05/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Tarifa de venda		2,76
05/05/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	29,58	
05/05/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de gestao de venda		29,58
05/05/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	5,52	
05/05/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Tarifa de venda		5,52
05/05/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	33,90	
05/05/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		33,90
05/05/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	16,95	
05/05/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		16,95
05/05/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	14,79	
05/05/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de gestao de venda		14,79
05/05/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	2,76	
05/05/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Tarifa de venda		2,76
05/05/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	23,45	
05/05/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		23,45
05/05/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	35,24	
05/05/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de gestao de venda		35,24
05/05/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Recebimento pelo desconto da sua contraparte	14,41	
05/05/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	VLR. REF. Recebimento pelo desconto da sua contraparte		14,41
05/05/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	6,57	
05/05/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Tarifa de venda		6,57
05/05/2022	2.1.03.001.00001	REAL TRENDS SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	VLR. REF. Pagamento (Real Trends)	1.104,00	
05/05/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Pagamento (Real Trends)		1.104,00
05/05/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 17948578000177 MAGALU PAGAMENTOS LTDA	73,72	
05/05/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 17948578000177 MAGALU PAGAMENTOS LTDA		73,72
05/05/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 05/05/2022	307,19	
05/05/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 05/05/2022		307,19
05/05/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	RECEBIMENTO DISPLAY MATAO INFORMATICA LTDA NF 623 PARCELA 1 DE 1	270,00	
05/05/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DISPLAY MATAO INFORMATICA LTDA NF 623 PARCELA 1 DE 1		270,00
05/05/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 8065792 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	23,45	
05/05/2022	2.1.03.001.00001	Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	REFERENTE A NF 8065792 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		23,45
05/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 627 DE NELSON ALEXANDRE MARTINS	135,00	
05/05/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 627 DE NELSON ALEXANDRE MARTINS		135,00
05/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 628 DE DEIVID DINIZ	135,00	
05/05/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 628 DE DEIVID DINIZ		135,00
05/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 629 DE THAIS PICCININI	79,21	
05/05/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 629 DE THAIS PICCININI		79,21
05/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 630 DE PAULO RICARDO DOS SANTOS	135,00	
05/05/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 630 DE PAULO RICARDO DOS SANTOS		135,00
05/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 631 DE CARLOS ALBERTO VIEIRA	135,00	
05/05/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 631 DE CARLOS ALBERTO VIEIRA		135,00
			TRANSPORTE	12.645,83	12.645,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE REFERENTE A NF 7123539 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	12.645,83 16,95	12.645,83
05/05/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 7123539 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		16,95
05/05/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 7123582 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	16,95	
05/05/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 7123582 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		16,95
05/05/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 7123665 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	16,95	
05/05/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 7123665 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		16,95
05/05/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 7129306 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	16,95	
05/05/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 7129306 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		16,95
05/05/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 7129320 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	16,95	
05/05/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 7129320 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		16,95
05/05/2022	3.1.02.001.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	NF REFERENTE A NF 925 DE ANTONIO GILBERTO MENEZES	430,41	
05/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	NF REFERENTE A NF 925 DE ANTONIO GILBERTO MENEZES		430,41
			TOTAL DO DIA	13.160,99	13.160,99
06/05/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 926 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	3.493,73	
06/05/2022	1.1.05.001.00007	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	REFERENTE A NF 926 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		3.493,73
06/05/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DAVID MOURAO NF 635 PARCELA 1 DE 1	135,00	
06/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DAVID MOURAO NF 635 PARCELA 1 DE 1		135,00
06/05/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CARLOS MAURILIO DA SILVA NF 634 PARCELA 1 DE 1	135,00	
06/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CARLOS MAURILIO DA SILVA NF 634 PARCELA 1 DE 1		135,00
06/05/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA NF 633 PARCELA 1 DE 1	270,00	
06/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA NF 633 PARCELA 1 DE 1		270,00
06/05/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	RECEBIMENTO JOELSIO JERONIMO DA MATA JUNIOR NF 632 PARCELA 1 DE 1	135,00	
06/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO JOELSIO JERONIMO DA MATA JUNIOR NF 632 PARCELA 1 DE 1		135,00
06/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5280 DE GERMANO PELLIZZARO	35,40	
06/05/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5280 DE GERMANO PELLIZZARO		35,40
06/05/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	RECEBIMENTO GERMANO PELLIZZARO NF 5280 PARCELA 1 DE 1	35,40	
06/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO GERMANO PELLIZZARO NF 5280 PARCELA 1 DE 1		35,40
06/05/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CLIENTES DIVERSOS NA DATA 06/05/2022	925,00	
06/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CLIENTES DIVERSOS NA DATA 06/05/2022		925,00
06/05/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	16,95	
06/05/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		16,95
06/05/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	14,79	
06/05/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de gestao de venda		14,79
06/05/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	2,76	
06/05/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Tarifa de venda		2,76
06/05/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Devolução de ISS	1,70	
06/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REF. Devolução de ISS		1,70
06/05/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	12,70	
06/05/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		12,70
06/05/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	6,41	
06/05/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de gestao de venda		6,41
			TRANSPORTE	5.219,84	5.219,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.219,84	5.219,84
06/05/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	1,20	
06/05/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Tarifa de venda		1,20
06/05/2022	3.5.01.001.00001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	PAGAMENTO REF. A PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT VANDERLEI AMBROSIO DOS SA	1.000,00	
06/05/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	PAGAMENTO REF. A PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT VANDERLEI AMBROSIO DOS SA		1.000,00
06/05/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	5,94	
06/05/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		5,94
06/05/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	4.251,74	
06/05/2022	1.1.01.003.00001	SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO		4.251,74
06/05/2022	2.1.05.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. A SALARIO DIOGO AYRES DE LIMA 04/2022	1.813,39	
06/05/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	PAGAMENTO REF. A SALARIO DIOGO AYRES DE LIMA 04/2022		1.813,39
06/05/2022	2.1.05.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. A SALARIO LEANDRO ADOLFO SILVA NADAIS 04/2022	1.506,13	
06/05/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	PAGAMENTO REF. A SALARIO LEANDRO ADOLFO SILVA NADAIS 04/2022		1.506,13
06/05/2022	2.1.05.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. A SALARIO 04/2022	805,67	
06/05/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A SALARIO 04/2022		805,67
06/05/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 8099758 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	12,70	
06/05/2022	2.1.03.001.00001	Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	REFERENTE A NF 8099758 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		12,70
06/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 632 DE JOELSIO JERONIMO DA MATA JUNIOR	135,00	
06/05/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 632 DE JOELSIO JERONIMO DA MATA JUNIOR		135,00
06/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 633 DE REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	270,00	
06/05/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 633 DE REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA		270,00
06/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 634 DE CARLOS MAURILIO DA SILVA	135,00	
06/05/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 634 DE CARLOS MAURILIO DA SILVA		135,00
06/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 635 DE DAVID MOURAO	135,00	
06/05/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 635 DE DAVID MOURAO		135,00
06/05/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 7144441 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	16,95	
06/05/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 7144441 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		16,95
06/05/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 7144481 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	16,95	
06/05/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 7144481 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		16,95
06/05/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 7144500 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	16,95	
06/05/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 7144500 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		16,95
			TOTAL DO DIA	15.342,46	15.342,46
07/05/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	46,90	
07/05/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		46,90
07/05/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	19,46	
07/05/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de gestao de venda		19,46
07/05/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	9,90	
07/05/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Tarifa de venda		9,90
07/05/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	77,52	
07/05/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de gestao de venda		77,52
07/05/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	14,44	
07/05/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Tarifa de venda		14,44
			TRANSPORTE	168,22	168,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	168,22	168,22
07/05/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	73,80	
07/05/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		73,80
07/05/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	RECEBIMENTO PAULO HENRIQUE NADALETO NF 5287 PARCELA 1 DE 1	178,00	
07/05/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PAULO HENRIQUE NADALETO NF 5287 PARCELA 1 DE 1		178,00
07/05/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	RECEBIMENTO RAFAEL SANDER BORGES CORREIA NF 5282 PARCELA 1 DE 1	799,60	
07/05/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO RAFAEL SANDER BORGES CORREIA NF 5282 PARCELA 1 DE 1		799,60
			TOTAL DO DIA	1.219,62	1.219,62
08/05/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	33,01	
08/05/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		33,01
08/05/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	19,38	
08/05/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de gestao de venda		19,38
08/05/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	3,61	
08/05/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Tarifa de venda		3,61
08/05/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	RECEBIMENTO CRISTIANO FRANK NF 5283 PARCELA 1 DE 1	214,46	
08/05/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CRISTIANO FRANK NF 5283 PARCELA 1 DE 1		214,46
			TOTAL DO DIA	270,46	270,46
09/05/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	RECEBIMENTO SUELI KIWAMEN DE SORDI NF 638 PARCELA 1 DE 1	135,00	
09/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO SUELI KIWAMEN DE SORDI NF 638 PARCELA 1 DE 1		135,00
09/05/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	RECEBIMENTO MARIO ALFREDO SANTOS NF 637 PARCELA 1 DE 1	135,00	
09/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO MARIO ALFREDO SANTOS NF 637 PARCELA 1 DE 1		135,00
09/05/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	RECEBIMENTO NILTON FLAVIO LOPES BONILHA NF 636 PARCELA 1 DE 1	135,00	
09/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NILTON FLAVIO LOPES BONILHA NF 636 PARCELA 1 DE 1		135,00
09/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5281 DE PAULA FOZ	178,00	
09/05/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5281 DE PAULA FOZ		178,00
09/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5282 DE RAFAEL SANDER BORGES CORREIA	799,60	
09/05/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5282 DE RAFAEL SANDER BORGES CORREIA		799,60
09/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5283 DE CRISTIANO FRANK	214,46	
09/05/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5283 DE CRISTIANO FRANK		214,46
09/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5284 DE ALESSANDRO WASILEWSKI	77,64	
09/05/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5284 DE ALESSANDRO WASILEWSKI		77,64
09/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5285 DE MUNICIPIO DE SARANDI	9.899,89	
09/05/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5285 DE MUNICIPIO DE SARANDI		9.899,89
09/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5286 DE MUNICIPIO DE SARANDI	15.299,83	
09/05/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5286 DE MUNICIPIO DE SARANDI		15.299,83
09/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5287 DE PAULO HENRIQUE NADALETO	178,00	
09/05/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5287 DE PAULO HENRIQUE NADALETO		178,00
09/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5288 DE SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	1.932,00	
09/05/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5288 DE SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA		1.932,00
09/05/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	RECEBIMENTO ALESSANDRO WASILEWSKI NF 5284 PARCELA 1 DE 1	77,64	
09/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO ALESSANDRO WASILEWSKI NF 5284 PARCELA 1 DE 1		77,64
09/05/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CRISTIANO FRANK NF 5283 PARCELA 1 DE 1	214,46	
			TRANSPORTE	29.276,52	29.062,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO CRISTIANO FRANK NF 5283 PARCELA 1 DE 1	29.276,52	29.062,06 214,46
09/05/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PAULO HENRIQUE NADALETO NF 5287 PARCELA 1 DE 1	178,00	
09/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PAULO HENRIQUE NADALETO NF 5287 PARCELA 1 DE 1		178,00
09/05/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO RAFAEL SANDER BORGES CORREIA NF 5282 PARCELA 1 DE 1	799,60	
09/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO RAFAEL SANDER BORGES CORREIA NF 5282 PARCELA 1 DE 1		799,60
09/05/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PAULA FOZ NF 5281 PARCELA 1 DE 1	178,00	
09/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PAULA FOZ NF 5281 PARCELA 1 DE 1		178,00
09/05/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA NF 5288 PARCELA 1 DE 1	1.932,00	
09/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA NF 5288 PARCELA 1 DE 1		1.932,00
09/05/2022	3.3.02.002.00001	MULTAS DE TRANSITO	PAGAMENTO REF. A MULTA DE TRANSITO JEEP COMPASS	104,13	
09/05/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A MULTA DE TRANSITO JEEP COMPASS		104,13
09/05/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CLIENTES DIVERSOS NA DATA 09/05/2022	640,00	
09/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CLIENTES DIVERSOS NA DATA 09/05/2022		640,00
09/05/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	16,95	
09/05/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		16,95
09/05/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	14,79	
09/05/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de gestao de venda		14,79
09/05/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	2,76	
09/05/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Tarifa de venda		2,76
09/05/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	16,95	
09/05/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		16,95
09/05/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	14,79	
09/05/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de gestao de venda		14,79
09/05/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	2,76	
09/05/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Tarifa de venda		2,76
09/05/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	16,95	
09/05/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		16,95
09/05/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	14,79	
09/05/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de gestao de venda		14,79
09/05/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	2,76	
09/05/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Tarifa de venda		2,76
09/05/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	67,80	
09/05/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		67,80
09/05/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	59,16	
09/05/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de gestao de venda		59,16
09/05/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	11,04	
09/05/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Tarifa de venda		11,04
09/05/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	50,85	
09/05/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		50,85
09/05/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	44,37	
09/05/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de gestao de venda		44,37
09/05/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	8,28	
09/05/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Tarifa de venda		8,28
09/05/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	16,95	
09/05/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		16,95
09/05/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	14,79	
09/05/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de gestao de venda		14,79
09/05/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	2,76	
09/05/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Tarifa de venda		2,76
09/05/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	16,95	
			TRANSPORTE	33.504,70	33.487,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	TRANSPORTE VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	33.504,70	33.487,75
09/05/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	14,79	16,95
09/05/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de gestao de venda		14,79
09/05/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	2,76	
09/05/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Tarifa de venda		2,76
09/05/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	16,74	
09/05/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		16,74
09/05/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	10,11	
09/05/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de gestao de venda		10,11
09/05/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	1,89	
09/05/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Tarifa de venda		1,89
09/05/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Cancelamento de custo de gestao de venda	133,18	
09/05/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Cancelamento de custo de gestao de venda		133,18
09/05/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Cancelamento de tarifa de venda	24,82	
09/05/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Cancelamento de tarifa de venda		24,82
09/05/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Cancelamento do custo de envio por Cross Docking	35,17	
09/05/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Cancelamento do custo de envio por Cross Docking		35,17
09/05/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	VLR. REF. Devolução por Compra Garantida	1.362,17	
09/05/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Devolução por Compra Garantida		1.362,17
09/05/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	VLR. REF. Devolução por Compra Garantida	11,73	
09/05/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Devolução por Compra Garantida		11,73
09/05/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	18,45	
09/05/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		18,45
09/05/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	17,25	
09/05/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de gestao de venda		17,25
09/05/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	3,21	
09/05/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Tarifa de venda		3,21
09/05/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	28,80	
09/05/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		28,80
09/05/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 17948578000177 MAGALU PAGAMENTOS LTDA	131,32	
09/05/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 17948578000177 MAGALU PAGAMENTOS LTDA		131,32
09/05/2022	1.1.01.003.00001	SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA - SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	102,52	
09/05/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA - SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO		102,52
09/05/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	RECEBIMENTO ROCHA & XAVIER COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 5289 PARCELA 1 DE 1	177,90	
09/05/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO ROCHA & XAVIER COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 5289 PARCELA 1 DE 1		177,90
09/05/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	RECEBIMENTO FELIPE TOMAZELLI NF 643 PARCELA 1 DE 1	540,00	
09/05/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FELIPE TOMAZELLI NF 643 PARCELA 1 DE 1		540,00
09/05/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	RECEBIMENTO NOVOLINK TELECOMUNICACOES LTDA NF 640 PARCELA 1 DE 1	405,00	
09/05/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NOVOLINK TELECOMUNICACOES LTDA NF 640 PARCELA 1 DE 1		405,00
09/05/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 09/05/2022	135,00	
09/05/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 09/05/2022		135,00
09/05/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 09/05/2022	135,00	
09/05/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 09/05/2022		135,00
09/05/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 8139154 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	46,90	
09/05/2022	2.1.03.001.00001	Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	REFERENTE A NF 8139154 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		46,90
			TRANSPORTE	36.859,41	36.859,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.859,41	36.859,41
09/05/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 8139255 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	73,80	
09/05/2022	2.1.03.001.00001	Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	REFERENTE A NF 8139255 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		73,80
09/05/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 8139342 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	33,01	
09/05/2022	2.1.03.001.00001	Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	REFERENTE A NF 8139342 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		33,01
09/05/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 8139380 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	16,89	
09/05/2022	2.1.03.001.00001	Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	REFERENTE A NF 8139380 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		16,89
09/05/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 13439 DE JJJ DIGITAL ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME	396,00	
09/05/2022	2.1.03.001.00001	JJJ DIGITAL ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME	REFERENTE A NF 13439 DE JJJ DIGITAL ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME		396,00
09/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 636 DE NILTON FLAVIO LOPES BONILHA	135,00	
09/05/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 636 DE NILTON FLAVIO LOPES BONILHA		135,00
09/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 637 DE MARIO ALFREDO SANTOS	135,00	
09/05/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 637 DE MARIO ALFREDO SANTOS		135,00
09/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 638 DE SUELI KIWAMEN DE SORDI	135,00	
09/05/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 638 DE SUELI KIWAMEN DE SORDI		135,00
09/05/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 7177305 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	16,95	
09/05/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 7177305 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		16,95
09/05/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 7177332 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	16,95	
09/05/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 7177332 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		16,95
09/05/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 7177357 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	16,95	
09/05/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 7177357 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		16,95
			TOTAL DO DIA	37.834,96	37.834,96
10/05/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FELIPE TOMAZELLI NF 643 PARCELA 1 DE 1	540,00	
10/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FELIPE TOMAZELLI NF 643 PARCELA 1 DE 1		540,00
10/05/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PEDRO PAULO LINS SANT ANA NF 642 PARCELA 1 DE 1	135,00	
10/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PEDRO PAULO LINS SANT ANA NF 642 PARCELA 1 DE 1		135,00
10/05/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO MARCO ANTONIO BERGAMINI NF 641 PARCELA 1 DE 1	135,00	
10/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO MARCO ANTONIO BERGAMINI NF 641 PARCELA 1 DE 1		135,00
10/05/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NOVOLINK TELECOMUNICAOES LTDA NF 640 PARCELA 1 DE 1	405,00	
10/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NOVOLINK TELECOMUNICAOES LTDA NF 640 PARCELA 1 DE 1		405,00
10/05/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	RECEBIMENTO GAIAN DE OLIVEIRA MARIANO NF 639 PARCELA 1 DE 1	540,00	
10/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO GAIAN DE OLIVEIRA MARIANO NF 639 PARCELA 1 DE 1		540,00
10/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5289 DE ROCHA & XAVIER COMERCIO E SERVICOS LTDA	177,90	
10/05/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5289 DE ROCHA & XAVIER COMERCIO E SERVICOS LTDA		177,90
10/05/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO ROCHA & XAVIER COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 5289 PARCELA 1 DE 1	177,90	
10/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO ROCHA & XAVIER COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 5289 PARCELA 1 DE 1		177,90
10/05/2022	3.3.02.003.00001	IPVA, LICENCIAMENTOS E TAXAS	PAGAMENTO REF. A IPVA SPRINTER PLACA: QHQ5524	275,29	
10/05/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A IPVA SPRINTER PLACA: QHQ5524		275,29
			TRANSPORTE	2.386,09	2.386,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2022	2.1.04.001.00025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. A DARE 2569 ICMS COMP. 03/2022	2.386,09 37,73	2.386,09
10/05/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A DARE 2569 ICMS COMP. 03/2022		37,73
10/05/2022	2.1.03.001.00001	CLEAR SALE S.A	PAGAMENTO REFERENTE A NF 174741 DE CLEAR SALE S.A	21,61	
10/05/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A NF 174741 DE CLEAR SALE S.A		21,61
10/05/2022	2.1.03.001.00001	CLEAR SALE S.A	PAGAMENTO REFERENTE A NF 354974 DE CLEAR SALE S.A	35,25	
10/05/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A NF 354974 DE CLEAR SALE S.A		35,25
10/05/2022	2.1.03.001.00001	EMBRAOFFICE ESCRITORIOS COMPARTILHADOS E COWORKING LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 7257 DE EMBRAOFFICE ESCRITORIOS COMPARTILHADOS E COWORKING LTDA	350,00	
10/05/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A NF 7257 DE EMBRAOFFICE ESCRITORIOS COMPARTILHADOS E COWORKING LTDA		350,00
10/05/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	RECEBIMENTO	6.000,00	
10/05/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	RECEBIMENTO		6.000,00
10/05/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	RECEBIMENTO	2.000,00	
10/05/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	RECEBIMENTO		2.000,00
10/05/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CLIENTES DIVERSOS NA DATA 10/05/2022	2.608,00	
10/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CLIENTES DIVERSOS NA DATA 10/05/2022		2.608,00
10/05/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CLIENTES DIVERSOS NA DATA 10/05/2022	240,00	
10/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CLIENTES DIVERSOS NA DATA 10/05/2022		240,00
10/05/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	Cancelamento de custo de gestao de venda	65,90	
10/05/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	Cancelamento de custo de gestao de venda		65,90
10/05/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	Cancelamento de tarifa de venda	33,54	
10/05/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	Cancelamento de tarifa de venda		33,54
10/05/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	Cancelamento do custo de envio por Fulfillment	18,95	
10/05/2022	3.2.03.003.00004	LOGISTICA FULLFILMENT	Cancelamento do custo de envio por Fulfillment		18,95
10/05/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	VLR. REF. Devolução por Compra Garantida	602,68	
10/05/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Devolução por Compra Garantida		602,68
10/05/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	67,80	
10/05/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		67,80
10/05/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	59,16	
10/05/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de gestao de venda		59,16
10/05/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	11,04	
10/05/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Tarifa de venda		11,04
10/05/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	5,94	
10/05/2022	1.1.01.003.00001	SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO		5,94
10/05/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	5,94	
10/05/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		5,94
10/05/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 8176526 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,45	
10/05/2022	2.1.03.001.00001	Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	REFERENTE A NF 8176526 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,45
10/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 639 DE GAIAN DE OLIVEIRA MARIANO	540,00	
10/05/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 639 DE GAIAN DE OLIVEIRA MARIANO		540,00
10/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 640 DE NOVOLINK TELECOMUNICACOES LTDA	405,00	
10/05/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 640 DE NOVOLINK TELECOMUNICACOES LTDA		405,00
10/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 641 DE MARCO ANTONIO BERGAMINI	135,00	
			TRANSPORTE	15.648,08	15.513,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE REFERENTE A NF 641 DE MARCO ANTONIO BERGAMINI	15.648,08	15.513,08 135,00
10/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 642 DE PEDRO PAULO LINS SANT ANA	135,00	
10/05/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 642 DE PEDRO PAULO LINS SANT ANA		135,00
10/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 643 DE FELIPE TOMAZELLI	540,00	
10/05/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 643 DE FELIPE TOMAZELLI		540,00
10/05/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 7190372 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	67,80	
10/05/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 7190372 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		67,80
10/05/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 7190390 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	50,85	
10/05/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 7190390 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		50,85
10/05/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 7190406 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	16,95	
10/05/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 7190406 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		16,95
10/05/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 7190454 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	16,95	
10/05/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 7190454 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		16,95
10/05/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 7193604 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	67,80	
10/05/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 7193604 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		67,80
			TOTAL DO DIA	16.543,43	16.543,43
11/05/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	RECEBIMENTO GUY SANTOS JUNIOR NF 644 PARCELA 1 DE 1	790,00	
11/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO GUY SANTOS JUNIOR NF 644 PARCELA 1 DE 1		790,00
11/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5290 DE BRUNO OLIVEIRA SILVA	159,90	
11/05/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5290 DE BRUNO OLIVEIRA SILVA		159,90
11/05/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO BRUNO OLIVEIRA SILVA NF 5290 PARCELA 1 DE 1	159,90	
11/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO BRUNO OLIVEIRA SILVA NF 5290 PARCELA 1 DE 1		159,90
11/05/2022	2.1.03.001.00001	TRAY TECNOLOGIA EM ECOMMERCE LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1209654 DE TRAY TECNOLOGIA EM ECOMMERCE LTDA	185,17	
11/05/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1209654 DE TRAY TECNOLOGIA EM ECOMMERCE LTDA		185,17
11/05/2022	3.3.02.002.00011	INSTALAÇÕES	PAGAMENTO REF. A DIOGO AYRES DE LIMA	240,00	
11/05/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A DIOGO AYRES DE LIMA		240,00
11/05/2022	3.3.02.002.00001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF. A CLARA TEREZA SANTANA ANDRA	732,36	
11/05/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A CLARA TEREZA SANTANA ANDRA		732,36
11/05/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	73,80	
11/05/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		73,80
11/05/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	76,56	
11/05/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de gestao de venda		76,56
11/05/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	14,28	
11/05/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Tarifa de venda		14,28
11/05/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo pela devolução	37,90	
11/05/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo pela devolução		37,90
11/05/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	Cancelamento de custo de gestao de venda	65,90	
11/05/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	Cancelamento de custo de gestao de venda		65,90
11/05/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	Cancelamento de tarifa de venda	33,54	
11/05/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	Cancelamento de tarifa de venda		33,54
11/05/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	Cancelamento do custo de envio por Fulfillment	18,95	
11/05/2022	3.2.03.003.00004	LOGISTICA FULLFILMENT	Cancelamento do custo de envio por Fulfillment		18,95
11/05/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	VLR. REF. Devolução por Compra Garantida	602,68	
11/05/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Devolução por Compra Garantida		602,68
			TRANSPORTE	3.190,94	3.190,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	TRANSPORTE REFERENTE A NF 106642 DE REAL TRENDS SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	3.190,94 1.104,00	3.190,94
11/05/2022	2.1.03.001.00001	REAL TRENDS SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE A NF 106642 DE REAL TRENDS SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		1.104,00
11/05/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 737866 DE MAGALU PAGAMENTOS LTDA	24,10	
11/05/2022	2.1.03.001.00001	MAGALU PAGAMENTOS LTDA	REFERENTE A NF 737866 DE MAGALU PAGAMENTOS LTDA		24,10
11/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 644 DE GUY SANTOS JUNIOR	790,00	
11/05/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 644 DE GUY SANTOS JUNIOR		790,00
11/05/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 7207190 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	73,80	
11/05/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 7207190 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		73,80
			TOTAL DO DIA	5.182,84	5.182,84
12/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5291 DE SAULO DE TARSO FERREIRA DE LIMA	52,00	
12/05/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5291 DE SAULO DE TARSO FERREIRA DE LIMA		52,00
12/05/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	RECEBIMENTO SAULO DE TARSO FERREIRA DE LIMA NF 5291 PARCELA 1 DE 1	52,00	
12/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO SAULO DE TARSO FERREIRA DE LIMA NF 5291 PARCELA 1 DE 1		52,00
12/05/2022	3.3.02.003.00001	IPVA, LICENCIAMENTOS E TAXAS	PAGAMENTO REF. A IPVA E LICENCIAMENTO JEEP COMPASS	995,75	
12/05/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A IPVA E LICENCIAMENTO JEEP COMPASS		995,75
12/05/2022	2.1.03.001.00001	CLEAR SALE S.A	PAGAMENTO AO FORNECEDOR CLEAR SALE S.A NA DATA 12/05/2022 REFERENTE AO DOC 345433	56,86	
12/05/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO AO FORNECEDOR CLEAR SALE S.A NA DATA 12/05/2022 REFERENTE AO DOC 345433		56,86
12/05/2022	1.2.03.006.00001	CONSORCIO	PAGAMENTO AO FORNECEDOR CONSORCIO NA DATA 12/05/2022 REFERENTE AO DOC 201530	3.231,34	
12/05/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO AO FORNECEDOR CONSORCIO NA DATA 12/05/2022 REFERENTE AO DOC 201530		3.231,34
12/05/2022	3.3.02.003.00001	IPVA, LICENCIAMENTOS E TAXAS	PAGAMENTO REF. A IMPOSTOS	995,75	
12/05/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A IMPOSTOS		995,75
12/05/2022	3.3.02.003.00001	IPVA, LICENCIAMENTOS E TAXAS	PAGAMENTO REF. A LICENCIAMENTO SP	144,86	
12/05/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A LICENCIAMENTO SP		144,86
12/05/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	6,53	
12/05/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de gestao de venda		6,53
12/05/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	1,22	
12/05/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Tarifa de venda		1,22
12/05/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	28,10	
12/05/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		28,10
12/05/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 1361096 DE MAGAZINE LUIZA S/A	80,68	
12/05/2022	2.1.03.001.00001	MAGAZINE LUIZA S/A	REFERENTE A NF 1361096 DE MAGAZINE LUIZA S/A		80,68
12/05/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 8228616 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	28,10	
12/05/2022	2.1.03.001.00001	Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	REFERENTE A NF 8228616 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		28,10
			TOTAL DO DIA	5.673,19	5.673,19
13/05/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	RECEBIMENTO LEANDRO PASIN NF 645 PARCELA 1 DE 1	221,61	
13/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO LEANDRO PASIN NF 645 PARCELA 1 DE 1		221,61
13/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5292 DE EZAIR JOSE MEURER JUNIOR	221,08	
13/05/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5292 DE EZAIR JOSE MEURER JUNIOR		221,08
13/05/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO EZAIR JOSE MEURER JUNIOR NF 5292 PARCELA 1 DE 1	221,08	
			TRANSPORTE	663,77	442,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO EZAIR JOSE MEURER JUNIOR NF 5292 PARCELA 1 DE 1	663,77	442,69 221,08
13/05/2022	1.1.03.005.00001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. A Claudedir Aparecido Peliss NF 4	4.200,00	
13/05/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A Claudedir Aparecido Peliss NF 4		4.200,00
13/05/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	36,39	
13/05/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de gestao de venda		36,39
13/05/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	18,51	
13/05/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Tarifa de venda		18,51
13/05/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	18,45	
13/05/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		18,45
13/05/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	17,25	
13/05/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de gestao de venda		17,25
13/05/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	3,21	
13/05/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Tarifa de venda		3,21
13/05/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 13/05/2022	78,90	
13/05/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 13/05/2022		78,90
13/05/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 13/05/2022	99,00	
13/05/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 13/05/2022		99,00
13/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 645 DE LEANDRO PASIN	221,61	
13/05/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 645 DE LEANDRO PASIN		221,61
13/05/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 7244997 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	16,89	
13/05/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 7244997 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		16,89
			TOTAL DO DIA	5.373,98	5.373,98
14/05/2022	3.3.02.001.00001	SALARIOS	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2022	2.260,00	
14/05/2022	1.1.03.012.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2022		2.260,00
			TOTAL DO DIA	2.260,00	2.260,00
15/05/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	18,95	
15/05/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		18,95
15/05/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	34,31	
15/05/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de gestao de venda		34,31
15/05/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	6,39	
15/05/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Tarifa de venda		6,39
15/05/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	RECEBIMENTO EDVAN DA COSTA FURTADO NF 5294 PARCELA 1 DE 1	353,90	
15/05/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO EDVAN DA COSTA FURTADO NF 5294 PARCELA 1 DE 1		353,90
			TOTAL DO DIA	413,55	413,55
16/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5294 DE EDVAN DA COSTA FURTADO	353,90	
16/05/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5294 DE EDVAN DA COSTA FURTADO		353,90
16/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5293 DE JONILSON LOPES CAMPOS	177,90	
16/05/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5293 DE JONILSON LOPES CAMPOS		177,90
16/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5295 DE ANDERSON AKIHITO MORIYAMA	199,90	
16/05/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5295 DE ANDERSON AKIHITO MORIYAMA		199,90
16/05/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	RECEBIMENTO ANDERSON AKIHITO MORIYAMA NF 5295 PARCELA 1 DE 1	199,90	
16/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO ANDERSON AKIHITO MORIYAMA NF 5295 PARCELA 1 DE 1		199,90
16/05/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO JONILSON LOPES CAMPOS NF 5293 PARCELA 1 DE 1	177,90	
			TRANSPORTE	1.109,50	931,60

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO JONILSON LOPES CAMPOS NF 5293 PARCELA 1 DE 1	1.109,50	931,60 177,90
16/05/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO EDVAN DA COSTA FURTADO NF 5294 PARCELA 1 DE 1	353,90	
16/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO EDVAN DA COSTA FURTADO NF 5294 PARCELA 1 DE 1		353,90
16/05/2022	3.3.02.002.00001	MULTAS DE TRANSITO	PAGAMENTO REF. A MULTA DE TRANSITO JEEP COMPASS	104,12	
16/05/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A MULTA DE TRANSITO JEEP COMPASS		104,12
16/05/2022	2.1.03.001.00001	HORUS TELECOMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 147220 DE HORUS TELECOMUNICACOES LTDA	404,37	
16/05/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A NF 147220 DE HORUS TELECOMUNICACOES LTDA		404,37
16/05/2022	2.1.03.001.00001	MULTIVISAO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE A NF 178682 DE MULTIVISAO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1.384,37	
16/05/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A NF 178682 DE MULTIVISAO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		1.384,37
16/05/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C	1.400,00	
16/05/2022	2.1.01.001.00003	EXS	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C		1.400,00
16/05/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	Transferência via Pix	1.500,00	
16/05/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	Transferência via Pix		1.500,00
16/05/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	18,45	
16/05/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		18,45
16/05/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	19,38	
16/05/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de gestao de venda		19,38
16/05/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	3,61	
16/05/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Tarifa de venda		3,61
16/05/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	124,00	
16/05/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		124,00
16/05/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 26081987000100	1.500,00	
16/05/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 26081987000100		1.500,00
16/05/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	21.482,38	
16/05/2022	1.1.01.003.00001	SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO		21.482,38
16/05/2022	1.2.02.011.00002	DS	PAGAMENTO REF. A TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 21200416000123	24.358,38	
16/05/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	PAGAMENTO REF. A TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 21200416000123		24.358,38
16/05/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 2561477 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	1.792,74	
16/05/2022	2.1.03.001.00001	EBAZAR.COM.BR. LTDA	REFERENTE A NF 2561477 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA		1.792,74
16/05/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 5343408 DE MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA	340,35	
16/05/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 5343408 DE MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA		340,35
16/05/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 8305320 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,45	
16/05/2022	2.1.03.001.00001	Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	REFERENTE A NF 8305320 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,45
16/05/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 8305339 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,95	
16/05/2022	2.1.03.001.00001	Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	REFERENTE A NF 8305339 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,95
16/05/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 8305399 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,45	
16/05/2022	2.1.03.001.00001	Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	REFERENTE A NF 8305399 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,45
16/05/2022	1.1.05.001.00007	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	REFERENTE A NF 928 DE MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	414,00	
16/05/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 928 DE MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.		414,00
			TRANSPORTE	56.365,40	56.365,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	56.365,40	56.365,40
16/05/2022	3.1.02.001.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DANIEL KAGHOFER NF 929 PARCELA 1 DE 1	602,68	
16/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	DANIEL KAGHOFER NF 929 PARCELA 1 DE 1		602,68
			TOTAL DO DIA	56.968,08	56.968,08
17/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5296 DE MAURO MENDES	199,90	
17/05/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5296 DE MAURO MENDES		199,90
17/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5297 DE OLAIR DO NASCIMENTO PEREIRA	159,44	
17/05/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5297 DE OLAIR DO NASCIMENTO PEREIRA		159,44
17/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5298 DE ALINE MARAFON FAVERO	273,50	
17/05/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5298 DE ALINE MARAFON FAVERO		273,50
17/05/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	RECEBIMENTO ALINE MARAFON FAVERO NF 5298 PARCELA 1 DE 1	273,50	
17/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO ALINE MARAFON FAVERO NF 5298 PARCELA 1 DE 1		273,50
17/05/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO OLAIR DO NASCIMENTO PEREIRA NF 5297 PARCELA 1 DE 1	159,44	
17/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO OLAIR DO NASCIMENTO PEREIRA NF 5297 PARCELA 1 DE 1		159,44
17/05/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	RECEBIMENTO MAURO MENDES NF 5296 PARCELA 1 DE 1	199,90	
17/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO MAURO MENDES NF 5296 PARCELA 1 DE 1		199,90
17/05/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	Tarifa do Mercado Pago	2,73	
17/05/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO MAQUINA	Tarifa do Mercado Pago		2,73
17/05/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO MAQUINA	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 17/05/2022	90,00	
17/05/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 17/05/2022		90,00
17/05/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	18,45	
17/05/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		18,45
17/05/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	19,38	
17/05/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de gestao de venda		19,38
17/05/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	3,61	
17/05/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Tarifa de venda		3,61
17/05/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	18,45	
17/05/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		18,45
17/05/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	26,51	
17/05/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de gestao de venda		26,51
17/05/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	4,94	
17/05/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Tarifa de venda		4,94
17/05/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 10423352814	10,00	
17/05/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 10423352814		10,00
17/05/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	11,88	
17/05/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		11,88
17/05/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	1,88	
17/05/2022	1.1.01.003.00001	SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO		1,88
17/05/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 8324941 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,45	
17/05/2022	2.1.03.001.00001	Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	REFERENTE A NF 8324941 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,45
17/05/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 8332986 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,45	
17/05/2022	2.1.03.001.00001	Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	REFERENTE A NF 8332986 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,45
			TOTAL DO DIA	1.510,41	1.510,41

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5299 DE JULIO ANDREI RODRIGUES	100,00	
18/05/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5299 DE JULIO ANDREI RODRIGUES		100,00
18/05/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SARANDI NF 5286 PARCELA 1 DE 1	15.299,83	
18/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SARANDI NF 5286 PARCELA 1 DE 1		15.299,83
18/05/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO JULIO ANDREI RODRIGUES NF 5299 PARCELA 1 DE 1	100,00	
18/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO JULIO ANDREI RODRIGUES NF 5299 PARCELA 1 DE 1		100,00
18/05/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	Transferência via Pix	1.700,00	
18/05/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	Transferência via Pix		1.700,00
18/05/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	19,38	
18/05/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de gestao de venda		19,38
18/05/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	3,61	
18/05/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Tarifa de venda		3,61
18/05/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	18,45	
18/05/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		18,45
18/05/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 26081987000100	1.100,00	
18/05/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 26081987000100		1.100,00
18/05/2022	1.1.01.003.00001	SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA - SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	18.099,83	
18/05/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA - SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO		18.099,83
18/05/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 18/05/2022	199,90	
18/05/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 18/05/2022		199,90
			TOTAL DO DIA	36.641,00	36.641,00
19/05/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 5300 DE METROPOLE SECURITY COMERCIO ELETRO ELETRONICO LTDA	3.405,60	
19/05/2022	1.1.05.001.00009	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5300 DE METROPOLE SECURITY COMERCIO ELETRO ELETRONICO LTDA		3.405,60
19/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5301 DE FRANCILENE VENANCIO DE OLIVEIRA FREITAS	199,90	
19/05/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5301 DE FRANCILENE VENANCIO DE OLIVEIRA FREITAS		199,90
19/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5302 DE RUBENS ANTONIO SACRAMENTO JUNIOR	177,90	
19/05/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5302 DE RUBENS ANTONIO SACRAMENTO JUNIOR		177,90
19/05/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	RECEBIMENTO RUBENS ANTONIO SACRAMENTO JUNIOR NF 5302 PARCELA 1 DE 1	177,90	
19/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO RUBENS ANTONIO SACRAMENTO JUNIOR NF 5302 PARCELA 1 DE 1		177,90
19/05/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	RECEBIMENTO FRANCILENE VENANCIO DE OLIVEIRA FREITAS NF 5301 PARCELA 1 DE 1	199,90	
19/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FRANCILENE VENANCIO DE OLIVEIRA FREITAS NF 5301 PARCELA 1 DE 1		199,90
19/05/2022	1.2.03.006.00001	CONSORCIO	PAGAMENTO AO FORNECEDOR CONSORCIO NA DATA 19/05/2022 REFERENTE AO DOC 201410	4.401,84	
19/05/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO AO FORNECEDOR CONSORCIO NA DATA 19/05/2022 REFERENTE AO DOC 201410		4.401,84
19/05/2022	3.3.02.002.00001	SISTEMAS E SOFTWARE	PAGAMENTO REF. A MEGADEV - SISTEMAS DOC 334869705 - ROBSON MARCOS	765,00	
19/05/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A MEGADEV - SISTEMAS DOC 334869705 - ROBSON MARCOS		765,00
19/05/2022	2.1.05.002.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. A INSS COMP. 04/2022	526,36	
19/05/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A INSS COMP. 04/2022		526,36
19/05/2022	2.1.03.001.00001	WOW CONTABILIDADE	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1567 DE WOW CONTABILIDADE	630,00	
19/05/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1567 DE WOW CONTABILIDADE		630,00
			TRANSPORTE	10.484,40	10.484,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2022	2.1.03.001.00001	ELETRONICA SANTANA EIRELI	TRANSPORTE	10.484,40	10.484,40
19/05/2022	2.1.03.001.00001	ELETRONICA SANTANA EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE A NF 264329 DE ELETRONICA SANTANA EIRELI	1.130,50	
19/05/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A NF 264329 DE ELETRONICA SANTANA EIRELI		1.130,50
19/05/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C	9.200,00	
19/05/2022	2.1.01.001.00004	AS	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C		9.200,00
19/05/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	18,45	
19/05/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		18,45
19/05/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	17,25	
19/05/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de gestao de venda		17,25
19/05/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	3,21	
19/05/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Tarifa de venda		3,21
19/05/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	18,45	
19/05/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		18,45
19/05/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	19,38	
19/05/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de gestao de venda		19,38
19/05/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	3,61	
19/05/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Tarifa de venda		3,61
19/05/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 8395324 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	21,99	
19/05/2022	2.1.03.001.00001	Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	REFERENTE A NF 8395324 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		21,99
19/05/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 8395327 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,45	
19/05/2022	2.1.03.001.00001	Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	REFERENTE A NF 8395327 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,45
19/05/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 614 DE DSI COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA	3.729,60	
19/05/2022	2.1.03.001.00001	DSI COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA	REFERENTE A NF 614 DE DSI COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA		3.729,60
19/05/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 47150 DE RW DISTRIBUIDORA SAO JOSE	2.662,56	
19/05/2022	2.1.03.001.00001	RW DISTRIBUIDORA SAO JOSE	REFERENTE A NF 47150 DE RW DISTRIBUIDORA SAO JOSE		2.662,56
19/05/2022	1.1.05.001.00009	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5300 DE METROPOLE SECURITY COMERCIO ELETRO ELETRONICO LTDA	3.405,60	
19/05/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 5300 DE METROPOLE SECURITY COMERCIO ELETRO ELETRONICO LTDA		3.405,60
			TOTAL DO DIA	30.733,45	30.733,45
20/05/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 5357322 DE MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA	323,16	
20/05/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 5357322 DE MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA		323,16
20/05/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 2575899 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	1.536,76	
20/05/2022	2.1.03.001.00001	EBAZAR.COM.BR. LTDA	REFERENTE A NF 2575899 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA		1.536,76
20/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5303 DE NOVA FRIBURGO CAMARA MUNICIPAL	8.013,33	
20/05/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5303 DE NOVA FRIBURGO CAMARA MUNICIPAL		8.013,33
20/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5304 DE CEZAR PRADO	199,90	
20/05/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5304 DE CEZAR PRADO		199,90
20/05/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NOVA FRIBURGO CAMARA MUNICIPAL NF 5303 PARCELA 1 DE 1	8.013,33	
20/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NOVA FRIBURGO CAMARA MUNICIPAL NF 5303 PARCELA 1 DE 1		8.013,33
20/05/2022	2.1.05.002.00004	IRRF CÓD 0561 A RECOLHER	PAGAMENTO REF. A DARF 0561 IRRF COMP. 04/2022	144,44	
20/05/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A DARF 0561 IRRF COMP. 04/2022		144,44
20/05/2022	2.1.04.001.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. A SIMPLESN 04/2022	1.907,74	
20/05/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A SIMPLESN 04/2022		1.907,74
20/05/2022	1.1.03.008.00001	SIMPLES A RECUPERAR	PAGAMENTO REF. A SIMPLESN 04/2022	24,99	
			TRANSPORTE	20.163,65	20.138,66

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. A SIMPLESN 04/2022	20.163,65	20.138,66 24,99
20/05/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	169,61	
20/05/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de gestao de venda		169,61
20/05/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	31,64	
20/05/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Tarifa de venda		31,64
20/05/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	132,65	
20/05/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		132,65
20/05/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	2.260,00	
20/05/2022	1.1.01.003.00001	SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO		2.260,00
20/05/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	RECEBIMENTO TIAGO DE BROI EIRELI NF 646 PARCELA 1 DE 1	1.750,00	
20/05/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO TIAGO DE BROI EIRELI NF 646 PARCELA 1 DE 1		1.750,00
20/05/2022	1.1.03.012.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO REF. A ADIATAMENTO DE SALARIO DIOGO AYRES DE LIMA 05/2022	1.560,00	
20/05/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	PAGAMENTO REF. A ADIATAMENTO DE SALARIO DIOGO AYRES DE LIMA 05/2022		1.560,00
20/05/2022	1.1.03.012.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO REF. A ADIATAMENTO DE SALARIO 05/2022	700,00	
20/05/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	PAGAMENTO REF. A ADIATAMENTO DE SALARIO 05/2022		700,00
20/05/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 837723 DE MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	37,90	
20/05/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 837723 DE MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.		37,90
20/05/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 8421777 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,45	
20/05/2022	2.1.03.001.00001	Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	REFERENTE A NF 8421777 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,45
TOTAL DO DIA				26.823,90	26.823,90
21/05/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	RECEBIMENTO CEZAR PRADO NF 5304 PARCELA 1 DE 1	199,90	
21/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CEZAR PRADO NF 5304 PARCELA 1 DE 1		199,90
21/05/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	18,45	
21/05/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		18,45
21/05/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	19,38	
21/05/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de gestao de venda		19,38
21/05/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	3,61	
21/05/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Tarifa de venda		3,61
TOTAL DO DIA				241,34	241,34
23/05/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO TIAGO DE BROI EIRELI NF 646 PARCELA 1 DE 1	1.750,00	
23/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO TIAGO DE BROI EIRELI NF 646 PARCELA 1 DE 1		1.750,00
23/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5305 DE LEANDRO CARMO DE OLIVEIRA	199,90	
23/05/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5305 DE LEANDRO CARMO DE OLIVEIRA		199,90
23/05/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO LEANDRO CARMO DE OLIVEIRA NF 5305 PARCELA 1 DE 1	199,90	
23/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO LEANDRO CARMO DE OLIVEIRA NF 5305 PARCELA 1 DE 1		199,90
23/05/2022	3.3.02.002.00012	CORREIOS E MALOTES	PAGAMENTO AO FORNECEDOR CORREIOS E MALOTES NA DATA 23/05/2022 REFERENTE AO DOC 773702	19,19	
23/05/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO AO FORNECEDOR CORREIOS E MALOTES NA DATA 23/05/2022 REFERENTE AO DOC 773702		19,19
23/05/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C	18.000,00	
23/05/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C		18.000,00
23/05/2022	2.1.01.001.00003	EXS	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C	17.500,00	
TRANSPORTE				37.668,99	20.168,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	TRANSPORTE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C	37.668,99	20.168,99 17.500,00
23/05/2022	1.2.02.011.00002	CS	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C	100,00	
23/05/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C		100,00
23/05/2022	3.3.02.002.00001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VLR. REF. Pagamento (Publicidade)	45,69	
23/05/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Pagamento (Publicidade)		45,69
23/05/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	56,31	
23/05/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de gestao de venda		56,31
23/05/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	10,50	
23/05/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Tarifa de venda		10,50
23/05/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	23,45	
23/05/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		23,45
23/05/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	9,60	
23/05/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		9,60
23/05/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	18.009,60	
23/05/2022	1.1.01.003.00001	SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO		18.009,60
23/05/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	RECEBIMENTO VIANA E VASCONCELOS LTDA NF 5306 PARCELA 1 DE 1	513,90	
23/05/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VIANA E VASCONCELOS LTDA NF 5306 PARCELA 1 DE 1		513,90
23/05/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 8472735 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,45	
23/05/2022	2.1.03.001.00001	Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	REFERENTE A NF 8472735 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,45
23/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 646 DE TIAGO DE BROI EIRELI	1.750,00	
23/05/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 646 DE TIAGO DE BROI EIRELI		1.750,00
23/05/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 7368821 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	132,65	
23/05/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 7368821 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		132,65
			TOTAL DO DIA	58.339,14	58.339,14
24/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5306 DE VIANA E VASCONCELOS LTDA	513,90	
24/05/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5306 DE VIANA E VASCONCELOS LTDA		513,90
24/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5307 DE JAMPIERRE VEIGA	399,80	
24/05/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5307 DE JAMPIERRE VEIGA		399,80
24/05/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SARANDI NF 5285 PARCELA 1 DE 1	9.899,89	
24/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SARANDI NF 5285 PARCELA 1 DE 1		9.899,89
24/05/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	RECEBIMENTO JAMPIERRE VEIGA NF 5307 PARCELA 1 DE 1	399,80	
24/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO JAMPIERRE VEIGA NF 5307 PARCELA 1 DE 1		399,80
24/05/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VIANA E VASCONCELOS LTDA NF 5306 PARCELA 1 DE 1	513,90	
24/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO VIANA E VASCONCELOS LTDA NF 5306 PARCELA 1 DE 1		513,90
24/05/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	RECEBIMENTO JULIO ANDREI RODRIGUES NF 5309 PARCELA 1 DE 1	980,00	
24/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO JULIO ANDREI RODRIGUES NF 5309 PARCELA 1 DE 1		980,00
24/05/2022	2.1.06.005.00001	PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	PAGAMENTO REF. A SEGURO SPRINTER - APÓLICE DE SGURO Nº. 1270110335 - DE ZURICH AUTOMOVEL INDIVIDUAL - PARC 10/10	704,85	
24/05/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A SEGURO SPRINTER - APÓLICE DE SGURO Nº. 1270110335 - DE ZURICH AUTOMOVEL INDIVIDUAL - PARC 10/10		704,85
			TRANSPORTE	13.412,14	13.412,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	TRANSPORTE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C	13.412,14 300,00	13.412,14
24/05/2022	2.1.01.001.00003	WO	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C		300,00
24/05/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	36,90	
24/05/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		36,90
24/05/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	38,76	
24/05/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de gestao de venda		38,76
24/05/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	7,22	
24/05/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Tarifa de venda		7,22
24/05/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	5,94	
24/05/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		5,94
24/05/2022	1.1.01.003.00001	SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA - SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	10.873,95	
24/05/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA - SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO		10.873,95
24/05/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 179117 DE CLEAR SALE S.A	21,61	
24/05/2022	2.1.03.001.00001	CLEAR SALE S.A	REFERENTE A NF 179117 DE CLEAR SALE S.A		21,61
24/05/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 359794 DE CLEAR SALE S.A	35,25	
24/05/2022	2.1.03.001.00001	CLEAR SALE S.A	REFERENTE A NF 359794 DE CLEAR SALE S.A		35,25
24/05/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 8500618 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	23,45	
24/05/2022	2.1.03.001.00001	Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	REFERENTE A NF 8500618 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		23,45
24/05/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 8500696 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	36,90	
24/05/2022	2.1.03.001.00001	Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	REFERENTE A NF 8500696 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		36,90
			TOTAL DO DIA	24.792,12	24.792,12
25/05/2022	2.1.06.005.00001	PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	PAGAMENTO REF. A MAPFRE SEGUROS JEEP COMPASS PARC. 03/06	670,71	
25/05/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	PAGAMENTO REF. A MAPFRE SEGUROS JEEP COMPASS PARC. 03/06		670,71
25/05/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C	10.000,00	
25/05/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C		10.000,00
25/05/2022	2.1.01.001.00003	EXS	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C	9.000,00	
25/05/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C		9.000,00
25/05/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	66,00	
25/05/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		66,00
25/05/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	10.670,71	
25/05/2022	1.1.01.003.00001	SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO		10.670,71
			TOTAL DO DIA	30.407,42	30.407,42
26/05/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 5649 DE 4K SEG SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	0,00	
26/05/2022	1.1.05.001.00007	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	REFERENTE A NF 5649 DE 4K SEG SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI		0,00
26/05/2022	2.1.06.006.00001	PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL - 211100348996	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL - 211100348996 - PARCELA 08/45	328,30	
26/05/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL - 211100348996 - PARCELA 08/45		328,30
26/05/2022	2.1.06.006.00002	PARCELAMENTO ICMS DECLARADO PREFIS - 211100346632	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO ICMS DECLARADO PREFIS - 211100346632- PARCELA 08/16	527,47	
26/05/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO ICMS DECLARADO PREFIS - 211100346632- PARCELA 08/16		527,47
			TRANSPORTE	855,77	855,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. A FUNJURE - HONORARIOS ADVOCATICIOS PARA AJUIZAMENTO NA BASE DE DADOS DA SEF - COD RECEITA 9776	855,77	855,77
26/05/2022	3.3.02.002.00010	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PAGAMENTO REF. A FUNJURE - HONORARIOS ADVOCATICIOS PARA AJUIZAMENTO NA BASE DE DADOS DA SEF - COD RECEITA 9776	25,07	32,83
26/05/2022	3.4.01.002.00001	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF. A FUNJURE - HONORARIOS ADVOCATICIOS PARA AJUIZAMENTO NA BASE DE DADOS DA SEF - COD RECEITA 9776	5,02	
26/05/2022	3.4.01.002.00001	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REF. A FUNJURE - HONORARIOS ADVOCATICIOS PARA AJUIZAMENTO NA BASE DE DADOS DA SEF - COD RECEITA 9776	2,74	
26/05/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VL.R. REF. Custo de envio por Cross Docking	18,95	
26/05/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VL.R. REF. Custo de envio por Cross Docking		18,95
26/05/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VL.R. REF. Custo de gestao de venda	24,23	
26/05/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VL.R. REF. Custo de gestao de venda		24,23
26/05/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VL.R. REF. Tarifa de venda	4,52	
26/05/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VL.R. REF. Tarifa de venda		4,52
26/05/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	Transferência via Pix	770,00	
26/05/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	Transferência via Pix		770,00
26/05/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VL.R. REF. Custo de envio por Cross Docking	23,45	
26/05/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VL.R. REF. Custo de envio por Cross Docking		23,45
26/05/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VL.R. REF. Custo de gestao de venda	56,31	
26/05/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VL.R. REF. Custo de gestao de venda		56,31
26/05/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VL.R. REF. Tarifa de venda	10,50	
26/05/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VL.R. REF. Tarifa de venda		10,50
26/05/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VL.R. REF. Custo de envio por Cross Docking	26,90	
26/05/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VL.R. REF. Custo de envio por Cross Docking		26,90
26/05/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VL.R. REF. Custo de gestao de venda	10,11	
26/05/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VL.R. REF. Custo de gestao de venda		10,11
26/05/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VL.R. REF. Tarifa de venda	1,89	
26/05/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VL.R. REF. Tarifa de venda		1,89
26/05/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	11,00	
26/05/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		11,00
26/05/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 26081987000100	1.030,00	
26/05/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 26081987000100		1.030,00
26/05/2022	1.1.01.003.00001	SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA - SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	1.789,00	
26/05/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA - SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO		1.789,00
26/05/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	RECEBIMENTO COPEC MANUTENCAO E SERVICO DE COPIAS LTDA NF 5313 PARCELA 1 DE 1	513,90	
26/05/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO COPEC MANUTENCAO E SERVICO DE COPIAS LTDA NF 5313 PARCELA 1 DE 1		513,90
26/05/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	RECEBIMENTO ADILSON ASSAD NF 5308 PARCELA 1 DE 1	87,80	
26/05/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO ADILSON ASSAD NF 5308 PARCELA 1 DE 1		87,80
26/05/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	RECEBIMENTO GUSTAVO TOME NF 647 PARCELA 1 DE 1	250,00	
26/05/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO GUSTAVO TOME NF 647 PARCELA 1 DE 1		250,00
26/05/2022	2.2.01.009.00001	PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL - 211100348996	TRANSFERENCIA DE PARCELA DO NÃO-CIRCULANTE PARA CIRCULANTE	328,30	
26/05/2022	2.1.06.006.00001	PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL - 211100348996	TRANSFERENCIA DE PARCELA DO NÃO-CIRCULANTE PARA CIRCULANTE		328,30
			TOTAL DO DIA	5.845,46	5.845,46
27/05/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO GUSTAVO TOME NF 647 PARCELA 1 DE 1	250,00	
27/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO GUSTAVO TOME NF 647 PARCELA 1 DE 1		250,00
27/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5308 DE ADILSON ASSAD	87,80	
27/05/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5308 DE ADILSON ASSAD		87,80
			TRANSPORTE	337,80	337,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	337,80	337,80
27/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5309 DE JULIO ANDREI RODRIGUES	980,00	
27/05/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5309 DE JULIO ANDREI RODRIGUES		980,00
27/05/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO ADILSON ASSAD NF 5308 PARCELA 1 DE 1	87,80	
27/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO ADILSON ASSAD NF 5308 PARCELA 1 DE 1		87,80
27/05/2022	3.3.02.002.00001	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A CREA SC	265,92	
27/05/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A CREA SC		265,92
27/05/2022	2.1.03.001.00001	NOVALUZ COM. DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE A NF 11891 DE NOVALUZ COM. DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	1.490,00	
27/05/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A NF 11891 DE NOVALUZ COM. DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI		1.490,00
27/05/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C	1.490,00	
27/05/2022	2.1.01.001.00004	AS	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C		1.490,00
27/05/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CLIENTES DIVERSOS NA DATA 27/05/2022	192,00	
27/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CLIENTES DIVERSOS NA DATA 27/05/2022		192,00
27/05/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	18,45	
27/05/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		18,45
27/05/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	96,15	
27/05/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de gestao de venda		96,15
27/05/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	17,92	
27/05/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Tarifa de venda		17,92
27/05/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	5,94	
27/05/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		5,94
27/05/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	5,94	
27/05/2022	1.1.01.003.00001	SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO		5,94
27/05/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	RECEBIMENTO WLADEMIR J DE LIMA NF 5310 PARCELA 1 DE 1	991,90	
27/05/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO WLADEMIR J DE LIMA NF 5310 PARCELA 1 DE 1		991,90
27/05/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 1590 DE WOW CONTABILIDADE S/S	637,00	
27/05/2022	2.1.03.001.00001	WOW CONTABILIDADE	REFERENTE A NF 1590 DE WOW CONTABILIDADE S/S		637,00
27/05/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 8570242 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	26,90	
27/05/2022	2.1.03.001.00001	Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	REFERENTE A NF 8570242 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		26,90
27/05/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 11891 DE NOVALUZ COM. DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	8,87	
27/05/2022	2.1.03.001.00001	NOVALUZ COM. DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	REFERENTE A NF 11891 DE NOVALUZ COM. DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI		8,87
27/05/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REFERENTE AO FORNECEDOR CLASSE A DISTRIBUIDORA LTDA - NF REFERENTE A NF 4438 DE CLASSE A DISTRIBUIDORA LTDA	1.541,40	
27/05/2022	2.1.03.001.0001	CLASSE A DISTRIBUIDORA LTDA	VALOR REFERENTE AO FORNECEDOR CLASSE A DISTRIBUIDORA LTDA - NF REFERENTE A NF 4438 DE CLASSE A DISTRIBUIDORA LTDA		1.541,40
27/05/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REFERENTE AO FORNECEDOR NOVALUZ COM. DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - NF REFERENTE A NF 11891 DE NOVALUZ COM. DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	1.481,13	
27/05/2022	2.1.03.001.00001	NOVALUZ COM. DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	VALOR REFERENTE AO FORNECEDOR NOVALUZ COM. DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - NF REFERENTE A NF 11891 DE NOVALUZ COM. DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI		1.481,13
27/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 647 DE GUSTAVO TOME	250,00	
27/05/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 647 DE GUSTAVO TOME		250,00
			TRANSPORTE	9.925,12	9.925,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE REFERENTE A NF 7430778 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	9.925,12 18,95	9.925,12
27/05/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 7430778 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,95
			TOTAL DO DIA	9.944,07	9.944,07
28/05/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	18,45	
28/05/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		18,45
28/05/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	23,74	
28/05/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de gestao de venda		23,74
28/05/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	4,42	
28/05/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Tarifa de venda		4,42
28/05/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	RECEBIMENTO JOSE CARLOS BERALDI NEVES NF 5311 PARCELA 1 DE 1	244,90	
28/05/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO JOSE CARLOS BERALDI NEVES NF 5311 PARCELA 1 DE 1		244,90
			TOTAL DO DIA	291,51	291,51
30/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5310 DE WLADEMIR J DE LIMA	991,90	
30/05/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5310 DE WLADEMIR J DE LIMA		991,90
30/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5311 DE JOSE CARLOS BERALDI NEVES	244,90	
30/05/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5311 DE JOSE CARLOS BERALDI NEVES		244,90
30/05/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO JOSE CARLOS BERALDI NEVES NF 5311 PARCELA 1 DE 1	244,90	
30/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO JOSE CARLOS BERALDI NEVES NF 5311 PARCELA 1 DE 1		244,90
30/05/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO WLADEMIR J DE LIMA NF 5310 PARCELA 1 DE 1	991,90	
30/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO WLADEMIR J DE LIMA NF 5310 PARCELA 1 DE 1		991,90
30/05/2022	2.1.03.001.00001	ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 217397 DE ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	434,80	
30/05/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	PAGAMENTO REFERENTE A NF 217397 DE ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA		434,80
30/05/2022	3.3.02.003.00001	TAXAS TRIBUTÁRIAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF. A DARE 7650 AUTENTICAÇÃO DE LIVROS	29,00	
30/05/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	PAGAMENTO REF. A DARE 7650 AUTENTICAÇÃO DE LIVROS		29,00
30/05/2022	3.3.02.001.00001	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF. A SÃO PAULO DOC 84166144	207,93	
30/05/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	PAGAMENTO REF. A SÃO PAULO DOC 84166144		207,93
30/05/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	2.514,62	
30/05/2022	1.1.01.003.00001	SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO		2.514,62
30/05/2022	1.2.02.011.00002	DS	PAGAMENTO REF. A PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT DSI COMERCIO ELETROELETRO	3.729,60	
30/05/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	PAGAMENTO REF. A PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT DSI COMERCIO ELETROELETRO		3.729,60
30/05/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 8620542 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,45	
30/05/2022	2.1.03.001.00001	Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	REFERENTE A NF 8620542 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,45
30/05/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 8620553 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,45	
30/05/2022	2.1.03.001.00001	Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	REFERENTE A NF 8620553 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,45
			TOTAL DO DIA	9.426,45	9.426,45
31/05/2022	1.1.06.001.00001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	VLR. REF. SEGURO SPRINTER - APÓLICE DE SGURO Nº. 1270110335 - DE ZURICH AUTOMOVEL INDIVIDUAL		601,04
31/05/2022	3.3.02.002.00001	SEGUROS	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DO SEGURO SPRINTER - APÓLICE DE SGURO Nº. 1270110335 - DE ZURICH AUTOMOVEL INDIVIDUAL	559,73	
			TRANSPORTE	559,73	601,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2022	3.4.01.002.00001	IOF	TRANSPORTE VLR. REF. APROPRIAÇÃO DO SEGURO SPRINTER - APÓLICE DE SGURO Nº. 1270110335 - DE ZURICH AUTOMOVEL INDIVIDUAL	559,73 41,31	601,04
31/05/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 4499 DE EXTREME SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRONICO EIRELI	3.360,00	
31/05/2022	2.1.03.001.00001	EXTREME SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRONICO EIRELI	REFERENTE A NF 4499 DE EXTREME SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRONICO EIRELI		3.360,00
31/05/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 620 DE DSI COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA	1.470,40	
31/05/2022	2.1.03.001.00001	DSI COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA	REFERENTE A NF 620 DE DSI COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA		1.470,40
31/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5312 DE LUZIA FASSIO 21335472827	428,90	
31/05/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5312 DE LUZIA FASSIO 21335472827		428,90
31/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5313 DE COPEC MANUTENCAO E SERVICO DE COPIAS LTDA	513,90	
31/05/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5313 DE COPEC MANUTENCAO E SERVICO DE COPIAS LTDA		513,90
31/05/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO COPEC MANUTENCAO E SERVICO DE COPIAS LTDA NF 5313 PARCELA 1 DE 1	513,90	
31/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO COPEC MANUTENCAO E SERVICO DE COPIAS LTDA NF 5313 PARCELA 1 DE 1		513,90
31/05/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	RECEBIMENTO LUZIA FASSIO 21335472827 NF 5312 PARCELA 1 DE 1	428,90	
31/05/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO LUZIA FASSIO 21335472827 NF 5312 PARCELA 1 DE 1		428,90
31/05/2022	2.1.06.006.00004	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - 22 PARCELAS	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - 22 PARCELAS - PARCELA 08/22	319,28	
31/05/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - 22 PARCELAS - PARCELA 08/22		319,28
31/05/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PGFN - PARCELA 08/60		1.105,92
31/05/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C	1.450,00	
31/05/2022	2.1.01.001.00003	EXS	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C		1.450,00
31/05/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 873301 DE MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	1,69	
31/05/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 873301 DE MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.		1,69
31/05/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 859105 DE MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	50,85	
31/05/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 859105 DE MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.		50,85
31/05/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	Tarifa do Mercado Pago	5,15	
31/05/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO MAQUINA	Tarifa do Mercado Pago		5,15
31/05/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	Transferência via Pix	1.300,00	
31/05/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	Transferência via Pix		1.300,00
31/05/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	18,95	
31/05/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		18,95
31/05/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	41,57	
31/05/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de gestao de venda		41,57
31/05/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	7,75	
31/05/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Tarifa de venda		7,75
31/05/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	18,95	
31/05/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		18,95
31/05/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	121,45	
31/05/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de gestao de venda		121,45
31/05/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	22,64	
31/05/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Tarifa de venda		22,64
31/05/2022	2.1.01.001.00002	KS	PAGAMENTO REF. A KS	1.999,29	
31/05/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. A KS		1.999,29
31/05/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	11,88	
31/05/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		11,88
			TRANSPORTE	12.686,49	13.792,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.686,49	13.792,41
31/05/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	RECEBIMENTO 31/05/2022 PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 26081987000100	200,00	
31/05/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	RECEBIMENTO 31/05/2022 PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 26081987000100		200,00
31/05/2022	1.1.01.003.00001	SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÕES	5,76	
31/05/2022	3.4.01.001.00001	RECEITAS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÕES		5,76
31/05/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	RECEBIMENTO ROMILSON LIMA NF 5314 PARCELA 1 DE 1	1.252,95	
31/05/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO ROMILSON LIMA NF 5314 PARCELA 1 DE 1		1.252,95
31/05/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO MAQUINA	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 31/05/2022	170,00	
31/05/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 31/05/2022		170,00
31/05/2022	3.3.02.001.00001	SALARIOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022	5.650,00	
31/05/2022	2.1.05.002.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		521,49
31/05/2022	2.1.05.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022		2.535,47
31/05/2022	3.3.02.001.00001	VIAGENS E ESTADIA	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2022		83,60
31/05/2022	2.1.05.002.00004	IRRF CÓD 0561 A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS <Competencia>>		144,44
31/05/2022	3.3.02.001.00001	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2022		105,00
31/05/2022	3.3.02.001.00001	SALARIOS	PROVISÃO FOLHA 05/2022 DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		2.260,00
31/05/2022	3.3.02.001.00001	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	452,00	
31/05/2022	2.1.05.002.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		452,00
31/05/2022	3.3.02.001.00001	SALARIOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022	1.460,63	
31/05/2022	2.1.05.002.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		137,07
31/05/2022	3.3.02.001.00001	13º SALARIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2022	377,75	
31/05/2022	3.3.02.001.00001	FERIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 05/2022	503,67	
31/05/2022	2.1.05.001.00001	RESCISÃO A PAGAR	VALOR REFERENTE A RECISAO A PAGAR 05/2022		2.263,82
31/05/2022	2.1.05.002.00001	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA DESTE MES 05/2022	109,18	
31/05/2022	3.3.02.001.00001	SALARIOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2022		50,34
31/05/2022	3.3.02.001.00001	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	143,04	
31/05/2022	2.1.05.002.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		143,04
31/05/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C	2.843,33	
31/05/2022	1.2.02.011.00002	GES	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C		2.843,33
31/05/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 8643331 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,95	
31/05/2022	2.1.03.001.00001	Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	REFERENTE A NF 8643331 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,95
31/05/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 8645147 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	23,45	
31/05/2022	2.1.03.001.00001	Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	REFERENTE A NF 8645147 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		23,45
31/05/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 1700 DE 4KSEG SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	1.180,10	
31/05/2022	2.1.03.001.00001	4K SEG	REFERENTE A NF 1700 DE 4KSEG SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI		1.180,10
31/05/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 621 DE DSI COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA	5.834,88	
31/05/2022	2.1.03.001.00001	DSI COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA	REFERENTE A NF 621 DE DSI COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA		5.834,88
31/05/2022	2.1.06.006.00005	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PGFN	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PGFN - PARCELA 08/60	1.047,17	
31/05/2022	3.4.01.002.00001	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PGFN - PARCELA 08/60 - JUROS	58,75	
31/05/2022	2.2.01.009.00005	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PGFN	TRANSFERENCIA DE PARCELA DO NÃO-CIRCULANTE PARA CIRCULANTE	1.047,17	
31/05/2022	2.1.06.006.00005	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PGFN	TRANSFERENCIA DE PARCELA DO NÃO-CIRCULANTE PARA CIRCULANTE		1.047,17
31/05/2022	3.1.02.003.00005	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 05/2022	2.926,38	
31/05/2022	2.1.04.001.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 05/2022		2.926,38
31/05/2022	3.1.02.003.00005	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 05/2022	380,51	
			TRANSPORTE	38.372,16	37.991,65

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2022	2.1.04.001.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSPORTE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 05/2022	38.372,16	37.991,65 380,51
31/05/2022	3.3.02.002.00001	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	VALOR REFERENTE A APLICACÃO FINANCEIRA - DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	2.080,76	
31/05/2022	1.2.04.070.00004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	VALOR REFERENTE A APLICACÃO FINANCEIRA - DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO		2.080,76
31/05/2022	2.2.01.009.00002	PARCELAMENTO ICMS DECLARADO PREFIS - 211100346632	TRANSFERENCIA DE PARCELA DO NÃO-CIRCULANTE PARA CIRCULANTE	286,39	
31/05/2022	2.1.06.006.00002	PARCELAMENTO ICMS DECLARADO PREFIS - 211100346632	TRANSFERENCIA DE PARCELA DO NÃO-CIRCULANTE PARA CIRCULANTE		286,39
			TOTAL DO DIA	40.739,31	40.739,31
			TOTAL DO MÊS	495.505,42	495.505,42
01/06/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 58904 DE ARTHA PARKING LTDA	640,00	
01/06/2022	2.1.03.001.00001	ARTHA PARKING LTDA	REFERENTE A NF 58904 DE ARTHA PARKING LTDA		640,00
01/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5314 DE ROMILSON LIMA	1.252,95	
01/06/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5314 DE ROMILSON LIMA		1.252,95
01/06/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO ROMILSON LIMA NF 5314 PARCELA 1 DE 1	1.252,95	
01/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO ROMILSON LIMA NF 5314 PARCELA 1 DE 1		1.252,95
01/06/2022	2.1.03.001.00001	ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 217390 DE ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	1.800,00	
01/06/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	PAGAMENTO REFERENTE A NF 217390 DE ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA		1.800,00
01/06/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	9,60	
01/06/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		9,60
01/06/2022	3.4.01.002.00001	IOF	PAGAMENTO REF. A IOF	0,09	
01/06/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	PAGAMENTO REF. A IOF		0,09
01/06/2022	3.4.01.002.00001	IOF	PAGAMENTO REF. A IOF	7,16	
01/06/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	PAGAMENTO REF. A IOF		7,16
01/06/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	54,95	
01/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		54,95
01/06/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	71,76	
01/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de gestao de venda		71,76
01/06/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	13,38	
01/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Tarifa de venda		13,38
01/06/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	18,45	
01/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		18,45
01/06/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	18,22	
01/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de gestao de venda		18,22
01/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Recebimento pelo desconto da sua contraparte	6,00	
01/06/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	VLR. REF. Recebimento pelo desconto da sua contraparte		6,00
01/06/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	3,39	
01/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Tarifa de venda		3,39
01/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	RECEBIMENTO GUSTAVO SA NF 5316 PARCELA 1 DE 1	654,90	
01/06/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO GUSTAVO SA NF 5316 PARCELA 1 DE 1		654,90
01/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 01/06/2022	181,91	
01/06/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 01/06/2022		181,91
01/06/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 7474 DE EMBRAOFFICE ESCRITORIOS COMPARTILHADOS E COWORKING LTDA	350,00	
01/06/2022	2.1.03.001.00001	EMBRAOFFICE ESCRITORIOS COMPARTILHADOS E COWORKING LTDA	REFERENTE A NF 7474 DE EMBRAOFFICE ESCRITORIOS COMPARTILHADOS E COWORKING LTDA		350,00
01/06/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 8673686 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,95	
			TRANSPORTE	6.354,66	6.335,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2022	2.1.03.001.00001	Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	TRANSPORTE REFERENTE A NF 8673686 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	6.354,66	6.335,71 18,95
01/06/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REFERENTE AO FORNECEDOR CLASSE A DISTRIBUIDORA LTDA - NF REFERENTE A NF 4591 DE CLASSE A DISTRIBUIDORA LTDA	335,63	
01/06/2022	2.1.03.001.0001	CLASSE A DISTRIBUIDORA LTDA	VALOR REFERENTE AO FORNECEDOR CLASSE A DISTRIBUIDORA LTDA - NF REFERENTE A NF 4591 DE CLASSE A DISTRIBUIDORA LTDA		335,63
01/06/2022	1.1.05.001.00007	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	REFERENTE A NF 930 DE DIVERSOS	0,00	
01/06/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 930 DE DIVERSOS		0,00
			TOTAL DO DIA	6.690,29	6.690,29
02/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5315 DE ELIZANDRA PRIGOL BIAZUS	187,91	
02/06/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5315 DE ELIZANDRA PRIGOL BIAZUS		187,91
02/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5316 DE GUSTAVO SA	654,90	
02/06/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5316 DE GUSTAVO SA		654,90
02/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5317 DE ITAMAR DE ARAUJO JERONIMO TELECOMUNICACAO ME	1.318,90	
02/06/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5317 DE ITAMAR DE ARAUJO JERONIMO TELECOMUNICACAO ME		1.318,90
02/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5318 DE LUCIANA MATHIAS MENEZES	187,91	
02/06/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5318 DE LUCIANA MATHIAS MENEZES		187,91
02/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5319 DE SANTUARIO DE APARECIDA AGUA MINERAL LTDA	416,94	
02/06/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5319 DE SANTUARIO DE APARECIDA AGUA MINERAL LTDA		416,94
02/06/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO GUSTAVO SA NF 5316 PARCELA 1 DE 1	654,90	
02/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO GUSTAVO SA NF 5316 PARCELA 1 DE 1		654,90
02/06/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO ELIZANDRA PRIGOL BIAZUS NF 5315 PARCELA 1 DE 1	187,91	
02/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO ELIZANDRA PRIGOL BIAZUS NF 5315 PARCELA 1 DE 1		187,91
02/06/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO SANTUARIO DE APARECIDA AGUA MINERAL LTDA NF 5319 PARCELA 1 DE 1	416,94	
02/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO SANTUARIO DE APARECIDA AGUA MINERAL LTDA NF 5319 PARCELA 1 DE 1		416,94
02/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	RECEBIMENTO ITAMAR DE ARAUJO JERONIMO TELECOMUNICACAO ME NF 5317 PARCELA 1 DE 1	1.318,90	
02/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO ITAMAR DE ARAUJO JERONIMO TELECOMUNICACAO ME NF 5317 PARCELA 1 DE 1		1.318,90
02/06/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO LUCIANA MATHIAS MENEZES NF 5318 PARCELA 1 DE 1	187,91	
02/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO LUCIANA MATHIAS MENEZES NF 5318 PARCELA 1 DE 1		187,91
02/06/2022	2.1.03.001.0001	CLASSE A DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 4050 DE CLASSE A DISTRIBUIDORA LTDA	2.275,35	
02/06/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A NF 4050 DE CLASSE A DISTRIBUIDORA LTDA		2.275,35
02/06/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C	2.275,00	
02/06/2022	2.1.01.001.00003	EXS	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C		2.275,00
02/06/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	18,95	
02/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		18,95
02/06/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	127,84	
02/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de gestao de venda		127,84
02/06/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	23,83	
02/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Tarifa de venda		23,83
02/06/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	18,45	
02/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		18,45
02/06/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	18,22	
02/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de gestao de venda		18,22
02/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Recebimento pelo desconto da sua contraparte	6,00	
			TRANSPORTE	10.296,76	10.290,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VLR. REF. Recebimento pelo desconto da sua contraparte	10.296,76	10.290,76 6,00
02/06/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	3,39	
02/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Tarifa de venda		3,39
02/06/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	36,90	
02/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		36,90
02/06/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	36,44	
02/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de gestao de venda		36,44
02/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Recebimento pelo desconto da sua contraparte	12,00	
02/06/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	VLR. REF. Recebimento pelo desconto da sua contraparte		12,00
02/06/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	6,78	
02/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Tarifa de venda		6,78
02/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 02/06/2022	181,91	
02/06/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 02/06/2022		181,91
02/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 02/06/2022	363,82	
02/06/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 02/06/2022		363,82
02/06/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 8691150 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,45	
02/06/2022	2.1.03.001.00001	Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	REFERENTE A NF 8691150 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,45
02/06/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 8691350 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	54,95	
02/06/2022	2.1.03.001.00001	Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	REFERENTE A NF 8691350 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		54,95
02/06/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 8692418 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,95	
02/06/2022	2.1.03.001.00001	Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	REFERENTE A NF 8692418 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,95
02/06/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 8697457 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,45	
02/06/2022	2.1.03.001.00001	Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	REFERENTE A NF 8697457 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,45
02/06/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 21444 DE HORUS S/A DISTRIBUIDORA DE SOLUCOES TECNOLOGICAS	0,00	
02/06/2022	2.1.03.001.00001	HORUS TELECOMUNICACOES LTDA	REFERENTE A NF 21444 DE HORUS S/A DISTRIBUIDORA DE SOLUCOES TECNOLOGICAS		0,00
			TOTAL DO DIA	11.048,80	11.048,80
03/06/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 857553 DE MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	50,85	
03/06/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 857553 DE MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.		50,85
03/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5320 DE MARIA LUIZA RIZZIOILLI	170,00	
03/06/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5320 DE MARIA LUIZA RIZZIOILLI		170,00
03/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5321 DE ALBER DA COSTA SILVA	563,73	
03/06/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5321 DE ALBER DA COSTA SILVA		563,73
03/06/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO ALBER DA COSTA SILVA NF 5321 PARCELA 1 DE 1	563,73	
03/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO ALBER DA COSTA SILVA NF 5321 PARCELA 1 DE 1		563,73
03/06/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO MARIA LUIZA RIZZIOILLI NF 5320 PARCELA 1 DE 1	170,00	
03/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO MARIA LUIZA RIZZIOILLI NF 5320 PARCELA 1 DE 1		170,00
03/06/2022	2.1.03.001.00001	ARTHA PARKING LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 58904 DE ARTHA PARKING LTDA	640,00	
03/06/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A NF 58904 DE ARTHA PARKING LTDA		640,00
03/06/2022	2.1.03.001.00001	JJJ DIGITAL ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME	PAGAMENTO REFERENTE A NF 13491 DE JJJ DIGITAL ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME	78,00	
03/06/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A NF 13491 DE JJJ DIGITAL ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME		78,00
			TRANSPORTE	2.236,31	2.236,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	TRANSPORTE REFERENTE A NF 1244222 DE TRAY TECNOLOGIA EM ECOMMERCE LTDA	2.236,31 183,49	2.236,31
03/06/2022	2.1.03.001.00001	TRAY TECNOLOGIA EM ECOMMERCE LTDA	REFERENTE A NF 1244222 DE TRAY TECNOLOGIA EM ECOMMERCE LTDA		183,49
03/06/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C	720,00	
03/06/2022	2.1.01.001.00004	AS	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C		720,00
03/06/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CLIENTES DIVERSOS NA DATA 03/06/2022	286,06	
03/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CLIENTES DIVERSOS NA DATA 03/06/2022		286,06
03/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Cancelamento de custo de gestao de venda	36,44	
03/06/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Cancelamento de custo de gestao de venda		36,44
03/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Cancelamento de tarifa de venda	6,78	
03/06/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Cancelamento de tarifa de venda		6,78
03/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Cancelamento do custo de envio por Cross Docking	36,90	
03/06/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Cancelamento do custo de envio por Cross Docking		36,90
03/06/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	VLR. REF. Devolução por Compra Garantida	375,82	
03/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Devolução por Compra Garantida		375,82
03/06/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	55,35	
03/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		55,35
03/06/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	54,66	
03/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de gestao de venda		54,66
03/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Recebimento pelo desconto da sua contraparte	18,00	
03/06/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	VLR. REF. Recebimento pelo desconto da sua contraparte		18,00
03/06/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	10,17	
03/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Tarifa de venda		10,17
03/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 03/06/2022	545,73	
03/06/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 03/06/2022		545,73
03/06/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 8719173 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	55,35	
03/06/2022	2.1.03.001.00001	Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	REFERENTE A NF 8719173 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		55,35
03/06/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 3651069 DE MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,24	
03/06/2022	2.1.03.001.00001	MAGALU PAGAMENTOS LTDA	REFERENTE A NF 3651069 DE MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,24
03/06/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 21473 DE HORUS S/A DISTRIBUIDORA DE SOLUCOES TECNOLOGICAS	6.634,00	
03/06/2022	2.1.03.001.00001	HORUS TELECOMUNICACOES LTDA	REFERENTE A NF 21473 DE HORUS S/A DISTRIBUIDORA DE SOLUCOES TECNOLOGICAS		6.634,00
03/06/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 13491 DE JJJ DIGITAL ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME	78,00	
03/06/2022	2.1.03.001.00001	JJJ DIGITAL ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME	REFERENTE A NF 13491 DE JJJ DIGITAL ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME		78,00
03/06/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 264329 DE ELETRONICA SANTANA EIRELI	1.131,00	
03/06/2022	2.1.03.001.00001	ELETRONICA SANTANA EIRELI	REFERENTE A NF 264329 DE ELETRONICA SANTANA EIRELI		1.131,00
			TOTAL DO DIA	12.468,30	12.468,30
04/06/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	50,04	
04/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de gestao de venda		50,04
04/06/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	9,36	
04/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Tarifa de venda		9,36
04/06/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	18,45	
04/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		18,45
04/06/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	18,22	
04/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de gestao de venda		18,22
04/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Recebimento pelo desconto da sua contraparte	6,00	
			TRANSPORTE	102,07	96,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/06/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VLR. REF. Recebimento pelo desconto da sua contraparte	102,07	96,07 6,00
04/06/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	3,39	
04/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Tarifa de venda		3,39
04/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	RECEBIMENTO JULIANA CRISTINA MOREIRA NF 5323 PARCELA 1 DE 1	255,90	
04/06/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO JULIANA CRISTINA MOREIRA NF 5323 PARCELA 1 DE 1		255,90
04/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 04/06/2022	181,91	
04/06/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 04/06/2022		181,91
			TOTAL DO DIA	543,27	543,27
06/06/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 871749 DE MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	1,69	
06/06/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 871749 DE MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.		1,69
06/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5322 DE SANDRO CESAR ALMEIDA OLIVEIRA SANDRO CESAR	491,90	
06/06/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5322 DE SANDRO CESAR ALMEIDA OLIVEIRA SANDRO CESAR		491,90
06/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5324 DE EDSON RODRIGUES CAMPINHO	187,91	
06/06/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5324 DE EDSON RODRIGUES CAMPINHO		187,91
06/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5323 DE JULIANA CRISTINA MOREIRA	255,90	
06/06/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5323 DE JULIANA CRISTINA MOREIRA		255,90
06/06/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO JULIANA CRISTINA MOREIRA NF 5323 PARCELA 1 DE 1	255,90	
06/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO JULIANA CRISTINA MOREIRA NF 5323 PARCELA 1 DE 1		255,90
06/06/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO EDSON RODRIGUES CAMPINHO NF 5324 PARCELA 1 DE 1	187,91	
06/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO EDSON RODRIGUES CAMPINHO NF 5324 PARCELA 1 DE 1		187,91
06/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	RECEBIMENTO SANDRO CESAR ALMEIDA OLIVEIRA SANDRO CESAR NF 5322 PARCELA 1 DE 1	491,90	
06/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO SANDRO CESAR ALMEIDA OLIVEIRA SANDRO CESAR NF 5322 PARCELA 1 DE 1		491,90
06/06/2022	2.1.03.001.00001	JJJ DIGITAL ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME	PAGAMENTO REFERENTE A NF 13439 DE JJJ DIGITAL ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME	396,00	
06/06/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A NF 13439 DE JJJ DIGITAL ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME		396,00
06/06/2022	2.1.05.001.00001	RESCISÃO A PAGAR	PAGAMENTO REF. A RESCISÃO LEANDRO ADOLFO SILVA NADAIS 05/2022	2.263,82	
06/06/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A RESCISÃO LEANDRO ADOLFO SILVA NADAIS 05/2022		2.263,82
06/06/2022	2.1.05.002.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. A FGTS A RECOLHER 05/2022	143,04	
06/06/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A FGTS A RECOLHER 05/2022		143,04
06/06/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CLIENTES DIVERSOS NA DATA 06/06/2022	365,36	
06/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CLIENTES DIVERSOS NA DATA 06/06/2022		365,36
06/06/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CLIENTES DIVERSOS NA DATA 06/06/2022	1.000,00	
06/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CLIENTES DIVERSOS NA DATA 06/06/2022		1.000,00
06/06/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CLIENTES DIVERSOS NA DATA 06/06/2022	2.100,00	
06/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CLIENTES DIVERSOS NA DATA 06/06/2022		2.100,00
06/06/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	22,14	
06/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		22,14
06/06/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	47,68	
06/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de gestao de venda		47,68
06/06/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	8,89	
06/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Tarifa de venda		8,89
			TRANSPORTE	8.220,04	8.220,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.220,04	8.220,04
06/06/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	38,65	
06/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		38,65
06/06/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	16,21	
06/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de gestao de venda		16,21
06/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Recebimento pelo desconto da sua contraparte	5,34	
06/06/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	VLR. REF. Recebimento pelo desconto da sua contraparte		5,34
06/06/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	3,02	
06/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Tarifa de venda		3,02
06/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 06/06/2022	182,09	
06/06/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 06/06/2022		182,09
06/06/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 8779103 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	22,14	
06/06/2022	2.1.03.001.00001	Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	REFERENTE A NF 8779103 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		22,14
06/06/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 8779298 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	17,14	
06/06/2022	2.1.03.001.00001	Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	REFERENTE A NF 8779298 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		17,14
06/06/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 8779325 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,45	
06/06/2022	2.1.03.001.00001	Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	REFERENTE A NF 8779325 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,45
			TOTAL DO DIA	8.523,08	8.523,08
07/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5325 DE DJANE ALVES GOMES	187,43	
07/06/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5325 DE DJANE ALVES GOMES		187,43
07/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5326 DE MUNICIPIO DE SARANDI	899,99	
07/06/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5326 DE MUNICIPIO DE SARANDI		899,99
07/06/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SARANDI NF 5326 PARCELA 1 DE 1	899,99	
07/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SARANDI NF 5326 PARCELA 1 DE 1		899,99
07/06/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DJANE ALVES GOMES NF 5325 PARCELA 1 DE 1	187,43	
07/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DJANE ALVES GOMES NF 5325 PARCELA 1 DE 1		187,43
07/06/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO ERIC APARECIDO VICENTE OLYMPO - ME NF 648 PARCELA 1 DE 1	2.000,00	
07/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO ERIC APARECIDO VICENTE OLYMPO - ME NF 648 PARCELA 1 DE 1		2.000,00
07/06/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FLAUSTESSON CABRAL NF 649 PARCELA 1 DE 1	2.000,00	
07/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FLAUSTESSON CABRAL NF 649 PARCELA 1 DE 1		2.000,00
07/06/2022	2.1.05.002.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. A FGTS A RECOLHER 05/2022	452,00	
07/06/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A FGTS A RECOLHER 05/2022		452,00
07/06/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	5,94	
07/06/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		5,94
07/06/2022	2.1.05.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. A SALARIO 05/2022	1.729,79	
07/06/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A SALARIO 05/2022		1.729,79
07/06/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C	2.580,00	
07/06/2022	2.1.01.001.00004	AS	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C		2.580,00
07/06/2022	3.5.01.001.00001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	PAGAMENTO REF. A VANDERLEI AMBROSIO DOS SAN	1.000,00	
07/06/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A VANDERLEI AMBROSIO DOS SAN		1.000,00
07/06/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	19,90	
			TRANSPORTE	11.962,47	11.942,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	TRANSPORTE DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	11.962,47	11.942,57 19,90
07/06/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo pela devolução	36,90	
07/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo pela devolução		36,90
07/06/2022	2.1.05.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. A SALARIO 05/2022	805,68	
07/06/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. A SALARIO 05/2022		805,68
07/06/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 8813363 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	38,65	
07/06/2022	2.1.03.001.00001	Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	REFERENTE A NF 8813363 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		38,65
07/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 648 DE ERIC APARECIDO VICENTE OLYMPO - ME	2.000,00	
07/06/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 648 DE ERIC APARECIDO VICENTE OLYMPO - ME		2.000,00
07/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 649 DE FLAUSTESSON CABRAL	2.000,00	
07/06/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 649 DE FLAUSTESSON CABRAL		2.000,00
07/06/2022	1.1.05.001.00007	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	REFERENTE A NF 931 DE MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	2.937,30	
07/06/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 931 DE MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.		2.937,30
07/06/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 7582554 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	23,45	
07/06/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 7582554 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		23,45
07/06/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 7586155 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	23,45	
07/06/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 7586155 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		23,45
			TOTAL DO DIA	19.827,90	19.827,90
08/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5327 DE JARBAS GIACHINI JUNIOR	95,00	
08/06/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5327 DE JARBAS GIACHINI JUNIOR		95,00
08/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5328 DE IVERTON MANOEL DA SILVA	562,90	
08/06/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5328 DE IVERTON MANOEL DA SILVA		562,90
08/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	RECEBIMENTO IVERTON MANOEL DA SILVA NF 5328 PARCELA 1 DE 1	562,90	
08/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO IVERTON MANOEL DA SILVA NF 5328 PARCELA 1 DE 1		562,90
08/06/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO JARBAS GIACHINI JUNIOR NF 5327 PARCELA 1 DE 1	95,00	
08/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO JARBAS GIACHINI JUNIOR NF 5327 PARCELA 1 DE 1		95,00
08/06/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO MATEUS SILVERIO NF 650 PARCELA 1 DE 1	181,00	
08/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO MATEUS SILVERIO NF 650 PARCELA 1 DE 1		181,00
08/06/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO ANTONIO PADUA SALES NF 651 PARCELA 1 DE 1	181,00	
08/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO ANTONIO PADUA SALES NF 651 PARCELA 1 DE 1		181,00
08/06/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	34,95	
08/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		34,95
08/06/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	61,68	
08/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de gestao de venda		61,68
08/06/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	11,50	
08/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Tarifa de venda		11,50
08/06/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo pela devolução	36,90	
08/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo pela devolução		36,90
08/06/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 8843962 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	34,95	
08/06/2022	2.1.03.001.00001	Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	REFERENTE A NF 8843962 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		34,95
08/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 650 DE MATEUS SILVERIO	181,00	
08/06/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 650 DE MATEUS SILVERIO		181,00
			TRANSPORTE	2.038,78	2.038,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE REFERENTE A NF 651 DE ANTONIO PADUA SALES	2.038,78 181,00	2.038,78
08/06/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 651 DE ANTONIO PADUA SALES		181,00
08/06/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 7603294 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	23,45	
08/06/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 7603294 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		23,45
08/06/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 7603301 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	23,45	
08/06/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 7603301 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		23,45
			TOTAL DO DIA	2.266,68	2.266,68
09/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5329 DE CLAUDIA SUSANA BARRETO	88,31	
09/06/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5329 DE CLAUDIA SUSANA BARRETO		88,31
09/06/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLAUDIA SUSANA BARRETO NF 5329 PARCELA 1 DE 1	88,31	
09/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLAUDIA SUSANA BARRETO NF 5329 PARCELA 1 DE 1		88,31
09/06/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO TATIANY MARQUES DA SILVA MOURAO NF 655 PARCELA 1 DE 1	1.000,00	
09/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO TATIANY MARQUES DA SILVA MOURAO NF 655 PARCELA 1 DE 1		1.000,00
09/06/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO ALDILIGIA TAVARES NF 654 PARCELA 1 DE 1	500,00	
09/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO ALDILIGIA TAVARES NF 654 PARCELA 1 DE 1		500,00
09/06/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO F & F COMERCIO E SERVICOS NF 653 PARCELA 1 DE 1	1.000,00	
09/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO F & F COMERCIO E SERVICOS NF 653 PARCELA 1 DE 1		1.000,00
09/06/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DAIANE DOS SANTOS NF 652 PARCELA 1 DE 1	500,00	
09/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DAIANE DOS SANTOS NF 652 PARCELA 1 DE 1		500,00
09/06/2022	2.1.03.001.00001	HORUS TELECOMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 147220 DE HORUS TELECOMUNICACOES LTDA	401,18	
09/06/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A NF 147220 DE HORUS TELECOMUNICACOES LTDA		401,18
09/06/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	5,94	
09/06/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		5,94
09/06/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C	450,00	
09/06/2022	2.1.01.001.00004	AS	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C		450,00
09/06/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 3696275 DE MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	11,42	
09/06/2022	2.1.03.001.00001	MAGALU PAGAMENTOS LTDA	REFERENTE A NF 3696275 DE MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		11,42
09/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 652 DE DAIANE DOS SANTOS	500,00	
09/06/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 652 DE DAIANE DOS SANTOS		500,00
09/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 653 DE F & F COMERCIO E SERVICOS	1.000,00	
09/06/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 653 DE F & F COMERCIO E SERVICOS		1.000,00
09/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 654 DE ALDILIGIA TAVARES	500,00	
09/06/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 654 DE ALDILIGIA TAVARES		500,00
09/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 655 DE TATIANY MARQUES DA SILVA MOURAO	1.000,00	
09/06/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 655 DE TATIANY MARQUES DA SILVA MOURAO		1.000,00
09/06/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 7621172 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	12,25	
09/06/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 7621172 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		12,25
09/06/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 7621248 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	12,25	
09/06/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 7621248 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		12,25
			TRANSPORTE	7.069,66	7.069,66

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.069,66	7.069,66
09/06/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 7627081 DE Mercado Envios Servicos de Logística Ltda	12,25	
09/06/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 7627081 DE Mercado Envios Servicos de Logística Ltda		12,25
			TOTAL DO DIA	7.081,91	7.081,91
10/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5330 DE FERNANDO GOUVEA SIQUEIRA	208,90	
10/06/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5330 DE FERNANDO GOUVEA SIQUEIRA		208,90
10/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5331 DE GUSTAVO VITOR	50,00	
10/06/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5331 DE GUSTAVO VITOR		50,00
10/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5332 DE JAMPIERRE VEIGA	371,82	
10/06/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5332 DE JAMPIERRE VEIGA		371,82
10/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5333 DE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO	10.714,00	
10/06/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5333 DE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO		10.714,00
10/06/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO NF 5333 PARCELA 1 DE 1	10.714,00	
10/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO NF 5333 PARCELA 1 DE 1		10.714,00
10/06/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO JAMPIERRE VEIGA NF 5332 PARCELA 1 DE 1	371,82	
10/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO JAMPIERRE VEIGA NF 5332 PARCELA 1 DE 1		371,82
10/06/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO GUSTAVO VITOR NF 5331 PARCELA 1 DE 1	50,00	
10/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO GUSTAVO VITOR NF 5331 PARCELA 1 DE 1		50,00
10/06/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FERNANDO GOUVEA SIQUEIRA NF 5330 PARCELA 1 DE 1	208,90	
10/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FERNANDO GOUVEA SIQUEIRA NF 5330 PARCELA 1 DE 1		208,90
10/06/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 932 DE Mercado Envios Servicos de Logística Ltda	115,73	
10/06/2022	1.1.05.001.00007	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	REFERENTE A NF 932 DE Mercado Envios Servicos de Logística Ltda		115,73
10/06/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO TELMA CLEPAT NF 933 PARCELA 1 DE 1	199,90	
10/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO TELMA CLEPAT NF 933 PARCELA 1 DE 1		199,90
10/06/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO RODRIGO LEROIS NF 658 PARCELA 1 DE 1	2.000,00	
10/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO RODRIGO LEROIS NF 658 PARCELA 1 DE 1		2.000,00
10/06/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO ADAILTON PEREIRA NF 657 PARCELA 1 DE 1	100,00	
10/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO ADAILTON PEREIRA NF 657 PARCELA 1 DE 1		100,00
10/06/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO G TURBO TELECOM SERVICOS DE INTERNET LTDA NF 656 PARCELA 1 DE 1	150,00	
10/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO G TURBO TELECOM SERVICOS DE INTERNET LTDA NF 656 PARCELA 1 DE 1		150,00
10/06/2022	2.1.03.001.00001	EMBRAOFFICE ESCRITORIOS COMPARTILHADOS E COWORKING LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 7474 DE EMBRAOFFICE ESCRITORIOS COMPARTILHADOS E COWORKING LTDA	350,00	
10/06/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A NF 7474 DE EMBRAOFFICE ESCRITORIOS COMPARTILHADOS E COWORKING LTDA		350,00
10/06/2022	3.3.02.002.00001	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A CREA SC	88,78	
10/06/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A CREA SC		88,78
10/06/2022	2.1.03.001.00001	CLEAR SALE S.A	PAGAMENTO REFERENTE A NF 359794 DE CLEAR SALE S.A	35,25	
10/06/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A NF 359794 DE CLEAR SALE S.A		35,25
10/06/2022	2.1.03.001.00001	CLEAR SALE S.A	PAGAMENTO REFERENTE A NF 179117 DE CLEAR SALE S.A	21,61	
10/06/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A NF 179117 DE CLEAR SALE S.A		21,61
10/06/2022	2.1.04.001.00025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	PAGAMENTO REF. A ICMSA 04/2022	79,57	
			TRANSPORTE	25.830,28	25.750,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. A ICMSA 04/2022	25.830,28	25.750,71
10/06/2022	3.3.02.003.00001	IPVA, LICENCIAMENTOS E TAXAS	PAGAMENTO REF. A IPVA SPRINTER PLACA: QHQ5524	275,29	79,57
10/06/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A IPVA SPRINTER PLACA: QHQ5524		275,29
10/06/2022	3.3.02.003.00001	IPVA, LICENCIAMENTOS E TAXAS	PAGAMENTO REF. A LICENCIAMENTO SPRINTER PLACA: QHQ5524	142,69	
10/06/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A LICENCIAMENTO SPRINTER PLACA: QHQ5524		142,69
10/06/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C	3.000,00	
10/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C		3.000,00
10/06/2022	2.1.01.001.00003	EXS	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C	1.200,00	
10/06/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C		1.200,00
10/06/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	36,90	
10/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		36,90
10/06/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	36,04	
10/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de gestao de venda		36,04
10/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Recebimento pelo desconto da sua contraparte	12,00	
10/06/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	VLR. REF. Recebimento pelo desconto da sua contraparte		12,00
10/06/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	6,72	
10/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Tarifa de venda		6,72
10/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 10/06/2022	359,82	
10/06/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 10/06/2022		359,82
10/06/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 796397 DE MAGALU PAGAMENTOS LTDA	13,52	
10/06/2022	2.1.03.001.00001	MAGALU PAGAMENTOS LTDA	REFERENTE A NF 796397 DE MAGALU PAGAMENTOS LTDA		13,52
10/06/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 8892924 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	36,90	
10/06/2022	2.1.03.001.00001	Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	REFERENTE A NF 8892924 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		36,90
10/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 656 DE G TURBO TELECOM SERVICOS DE INTERNET LTDA	150,00	
10/06/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 656 DE G TURBO TELECOM SERVICOS DE INTERNET LTDA		150,00
10/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 657 DE ADAILTON PEREIRA	100,00	
10/06/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 657 DE ADAILTON PEREIRA		100,00
10/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 658 DE RODRIGO LEROIS	2.000,00	
10/06/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 658 DE RODRIGO LEROIS		2.000,00
10/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 933 DE TELMA CLEPAT	199,90	
10/06/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 933 DE TELMA CLEPAT		199,90
10/06/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 7639940 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	12,25	
10/06/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 7639940 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		12,25
10/06/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 7639973 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	23,45	
10/06/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 7639973 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		23,45
10/06/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 20027140 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,45	
10/06/2022	2.1.03.001.00001	Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	REFERENTE A NF 20027140 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,45
			TOTAL DO DIA	33.454,21	33.454,21
11/06/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 934 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	115,73	
11/06/2022	1.1.05.001.00007	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	REFERENTE A NF 934 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		115,73
11/06/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO WESLLEI GRASIEL NF 935 PARCELA 1 DE 1	199,90	
11/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO WESLLEI GRASIEL NF 935 PARCELA 1 DE 1		199,90
11/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 935 DE WESLLEI GRASIEL	199,90	
			TRANSPORTE	515,53	315,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/06/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE REFERENTE A NF 935 DE WESLLEI GRASIEL	515,53	315,63
11/06/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 20106557 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,45	199,90
11/06/2022	2.1.03.001.00001	Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	REFERENTE A NF 20106557 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,45
			TOTAL DO DIA	533,98	533,98
13/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5334 DE MARCOS SHIGUEAKI YAMADA	159,90	
13/06/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5334 DE MARCOS SHIGUEAKI YAMADA		159,90
13/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5335 DE CONDOMINIO DO EDIFICIO SANREMO	184,50	
13/06/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5335 DE CONDOMINIO DO EDIFICIO SANREMO		184,50
13/06/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CONDOMINIO DO EDIFICIO SANREMO NF 5335 PARCELA 1 DE 1	184,50	
13/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONDOMINIO DO EDIFICIO SANREMO NF 5335 PARCELA 1 DE 1		184,50
13/06/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO MARCOS SHIGUEAKI YAMADA NF 5334 PARCELA 1 DE 1	159,90	
13/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO MARCOS SHIGUEAKI YAMADA NF 5334 PARCELA 1 DE 1		159,90
13/06/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO SANDRO HENRIQUE DE SOUZA SANTOS NF 661 PARCELA 1 DE 1	2.000,00	
13/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO SANDRO HENRIQUE DE SOUZA SANTOS NF 661 PARCELA 1 DE 1		2.000,00
13/06/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DIEGO KRAUSZ NF 660 PARCELA 1 DE 1	181,00	
13/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DIEGO KRAUSZ NF 660 PARCELA 1 DE 1		181,00
13/06/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO TOMAS DAVID VARSAVSKY NF 659 PARCELA 1 DE 1	181,00	
13/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO TOMAS DAVID VARSAVSKY NF 659 PARCELA 1 DE 1		181,00
13/06/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO MIGUEL PACELLI NF 936 PARCELA 1 DE 1	181,00	
13/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO MIGUEL PACELLI NF 936 PARCELA 1 DE 1		181,00
13/06/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DANIEL TEIXEIRA DA SILVA NF 665 PARCELA 1 DE 1	181,00	
13/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DANIEL TEIXEIRA DA SILVA NF 665 PARCELA 1 DE 1		181,00
13/06/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO MARTA FALCAO NF 664 PARCELA 1 DE 1	181,00	
13/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO MARTA FALCAO NF 664 PARCELA 1 DE 1		181,00
13/06/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO ELIAZAR ROSA ROCHA NF 663 PARCELA 1 DE 1	181,00	
13/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO ELIAZAR ROSA ROCHA NF 663 PARCELA 1 DE 1		181,00
13/06/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VALDECIR COSTA NF 662 PARCELA 1 DE 1	181,00	
13/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO VALDECIR COSTA NF 662 PARCELA 1 DE 1		181,00
13/06/2022	2.1.03.001.00001	TRAY TECNOLOGIA EM ECOMMERCE LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1244222 DE TRAY TECNOLOGIA EM ECOMMERCE LTDA	183,49	
13/06/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1244222 DE TRAY TECNOLOGIA EM ECOMMERCE LTDA		183,49
13/06/2022	1.2.03.006.00001	CONSORCIO	PAGAMENTO AO FORNECEDOR CONSORCIO NA DATA 13/06/2022 REFERENTE AO DOC 201530	3.231,34	
13/06/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	PAGAMENTO AO FORNECEDOR CONSORCIO NA DATA 13/06/2022 REFERENTE AO DOC 201530		3.231,34
13/06/2022	2.1.03.001.00001	MULTIVISAO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE A NF 178682 DE MULTIVISAO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1.384,37	
13/06/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	PAGAMENTO REFERENTE A NF 178682 DE MULTIVISAO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		1.384,37
13/06/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C	7.000,00	
13/06/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C		7.000,00
13/06/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CLIENTES DIVERSOS NA DATA 13/06/2022	1.932,00	
13/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CLIENTES DIVERSOS NA DATA 13/06/2022		1.932,00
			TRANSPORTE	17.687,00	17.687,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.687,00	17.687,00
13/06/2022	2.1.01.001.00003	EXS	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C	8.700,00	
13/06/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C		8.700,00
13/06/2022	1.2.02.011.00002	DS	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C	1.030,00	
13/06/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C		1.030,00
13/06/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	10,00	
13/06/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		10,00
13/06/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	18,45	
13/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		18,45
13/06/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	18,02	
13/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de gestao de venda		18,02
13/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Recebimento pelo desconto da sua contraparte	6,00	
13/06/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	VLR. REF. Recebimento pelo desconto da sua contraparte		6,00
13/06/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	3,36	
13/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Tarifa de venda		3,36
13/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 13/06/2022	62,74	
13/06/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 13/06/2022		62,74
13/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 13/06/2022	117,17	
13/06/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 13/06/2022		117,17
13/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 659 DE TOMAS DAVID VARSAVSKY	181,00	
13/06/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 659 DE TOMAS DAVID VARSAVSKY		181,00
13/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 660 DE DIEGO KRAUSZ	181,00	
13/06/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 660 DE DIEGO KRAUSZ		181,00
13/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 661 DE SANDRO HENRIQUE DE SOUZA SANTOS	2.000,00	
13/06/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 661 DE SANDRO HENRIQUE DE SOUZA SANTOS		2.000,00
13/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 662 DE VALDECIR COSTA	181,00	
13/06/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 662 DE VALDECIR COSTA		181,00
13/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 663 DE ELIAZAR ROSA ROCHA	181,00	
13/06/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 663 DE ELIAZAR ROSA ROCHA		181,00
13/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 664 DE MARTA FALCAO	181,00	
13/06/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 664 DE MARTA FALCAO		181,00
13/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 665 DE DANIEL TEIXEIRA DA SILVA	181,00	
13/06/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 665 DE DANIEL TEIXEIRA DA SILVA		181,00
13/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 936 DE MIGUEL PACELLI	181,00	
13/06/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 936 DE MIGUEL PACELLI		181,00
13/06/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 7673722 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	23,45	
13/06/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 7673722 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		23,45
13/06/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 7673861 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	23,45	
13/06/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 7673861 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		23,45
13/06/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 7673956 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	23,45	
13/06/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 7673956 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		23,45
13/06/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 7674067 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	23,45	
13/06/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 7674067 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		23,45
13/06/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 7674290 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	23,45	
			TRANSPORTE	31.036,99	31.013,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	TRANSPORTE REFERENTE A NF 7674290 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	31.036,99	31.013,54 23,45
			TOTAL DO DIA	31.036,99	31.036,99
14/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5336 DE EDSON RODRIGUES CAMPINHO	185,91	
14/06/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5336 DE EDSON RODRIGUES CAMPINHO		185,91
14/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5337 DE NIVIA PAULA DE AZEVEDO GONCALVES	36,72	
14/06/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5337 DE NIVIA PAULA DE AZEVEDO GONCALVES		36,72
14/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5338 DE JOHNNY JUNIOR	78,82	
14/06/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5338 DE JOHNNY JUNIOR		78,82
14/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	RECEBIMENTO JOHNNY JUNIOR NF 5338 PARCELA 1 DE 1	78,82	
14/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO JOHNNY JUNIOR NF 5338 PARCELA 1 DE 1		78,82
14/06/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NIVIA PAULA DE AZEVEDO GONCALVES NF 5337 PARCELA 1 DE 1	36,72	
14/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NIVIA PAULA DE AZEVEDO GONCALVES NF 5337 PARCELA 1 DE 1		36,72
14/06/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO EDSON RODRIGUES CAMPINHO NF 5336 PARCELA 1 DE 1	185,91	
14/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO EDSON RODRIGUES CAMPINHO NF 5336 PARCELA 1 DE 1		185,91
14/06/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO ERIC APARECIDO VICENTE OLYMPO - ME NF 667 PARCELA 1 DE 1	1.200,00	
14/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO ERIC APARECIDO VICENTE OLYMPO - ME NF 667 PARCELA 1 DE 1		1.200,00
14/06/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO MOGAI TECNOLOGIA NF 666 PARCELA 1 DE 1	232,50	
14/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO MOGAI TECNOLOGIA NF 666 PARCELA 1 DE 1		232,50
14/06/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	1,89	
14/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Tarifa de venda		1,89
14/06/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	10,11	
14/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de gestao de venda		10,11
14/06/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	17,92	
14/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		17,92
14/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Cancelamento de custo de gestao de venda	47,68	
14/06/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Cancelamento de custo de gestao de venda		47,68
14/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Cancelamento do custo de envio por Cross Docking	22,14	
14/06/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Cancelamento do custo de envio por Cross Docking		22,14
14/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Cancelamento de tarifa de venda	8,89	
14/06/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Cancelamento de tarifa de venda		8,89
14/06/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	VLR. REF. Devolução por Compra Garantida	491,90	
14/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Devolução por Compra Garantida		491,90
14/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Cancelamento de custo de gestao de venda	18,22	
14/06/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Cancelamento de custo de gestao de venda		18,22
14/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Cancelamento de tarifa de venda	3,39	
14/06/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Cancelamento de tarifa de venda		3,39
14/06/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	VLR. REF. Devolução por Compra Garantida	187,91	
14/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Devolução por Compra Garantida		187,91
14/06/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo pela devolução	36,90	
14/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo pela devolução		36,90
14/06/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 720355 DE IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA	740,21	
14/06/2022	2.1.03.001.00001	IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA	REFERENTE A NF 720355 DE IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA		740,21
14/06/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 8970014 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,45	
14/06/2022	2.1.03.001.00001	Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	REFERENTE A NF 8970014 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,45
			TRANSPORTE	3.641,01	3.641,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.641,01	3.641,01
14/06/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 8977687 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	17,92	
14/06/2022	2.1.03.001.00001	Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	REFERENTE A NF 8977687 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		17,92
14/06/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 3733262 DE MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	14,70	
14/06/2022	2.1.03.001.00001	MAGALU PAGAMENTOS LTDA	REFERENTE A NF 3733262 DE MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		14,70
14/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 666 DE MOGAI TECNOLOGIA	232,50	
14/06/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 666 DE MOGAI TECNOLOGIA		232,50
14/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 667 DE ERIC APARECIDO VICENTE OLYMPO - ME	1.200,00	
14/06/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 667 DE ERIC APARECIDO VICENTE OLYMPO - ME		1.200,00
14/06/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 7692353 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,95	
14/06/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 7692353 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,95
14/06/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 7692571 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	23,45	
14/06/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 7692571 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		23,45
			TOTAL DO DIA	5.148,53	5.148,53
15/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5339 DE RODOLFO BUOSO	310,00	
15/06/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5339 DE RODOLFO BUOSO		310,00
15/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5340 DE SANDRO CESAR ALMEIDA OLIVEIRA SANDRO CESAR	244,90	
15/06/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5340 DE SANDRO CESAR ALMEIDA OLIVEIRA SANDRO CESAR		244,90
15/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	RECEBIMENTO SANDRO CESAR ALMEIDA OLIVEIRA SANDRO CESAR NF 5340 PARCELA 1 DE 1	244,90	
15/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO SANDRO CESAR ALMEIDA OLIVEIRA SANDRO CESAR NF 5340 PARCELA 1 DE 1		244,90
15/06/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO RODOLFO BUOSO NF 5339 PARCELA 1 DE 1	310,00	
15/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO RODOLFO BUOSO NF 5339 PARCELA 1 DE 1		310,00
15/06/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 937 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	89,00	
15/06/2022	1.1.05.001.00007	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	REFERENTE A NF 937 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		89,00
15/06/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	124,00	
15/06/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		124,00
15/06/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	5,94	
15/06/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		5,94
15/06/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	18,45	
15/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		18,45
15/06/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	23,74	
15/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de gestao de venda		23,74
15/06/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	4,42	
15/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Tarifa de venda		4,42
15/06/2022	3.3.02.001.00001	SALARIOS	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2022	1.560,00	
15/06/2022	1.1.03.012.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2022		1.560,00
15/06/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 5562649 DE MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA	215,68	
15/06/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 5562649 DE MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA		215,68
15/06/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 8997684 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,45	
15/06/2022	2.1.03.001.00001	Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	REFERENTE A NF 8997684 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,45
15/06/2022	1.1.05.001.00007	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	REFERENTE A NF 938 DE MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	89,00	
			TRANSPORTE	3.258,48	3.169,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE REFERENTE A NF 938 DE MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	3.258,48	3.169,48 89,00
			TOTAL DO DIA	3.258,48	3.258,48
16/06/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 939 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	231,46	
16/06/2022	1.1.05.001.00007	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	REFERENTE A NF 939 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		231,46
16/06/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	18,45	
16/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		18,45
16/06/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	19,18	
16/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de gestao de venda		19,18
16/06/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	3,58	
16/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Tarifa de venda		3,58
16/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	RECEBIMENTO OSMAR APRECIDO CLAUDINO NF 5341 PARCELA 1 DE 1	197,90	
16/06/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO OSMAR APRECIDO CLAUDINO NF 5341 PARCELA 1 DE 1		197,90
16/06/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 1465823 DE MAGAZINE LUIZA S/A	64,66	
16/06/2022	2.1.03.001.00001	MAGAZINE LUIZA S/A	REFERENTE A NF 1465823 DE MAGAZINE LUIZA S/A		64,66
16/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 940 DE FABRICIO GUSTAVO FEDRIZZI	399,80	
16/06/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 940 DE FABRICIO GUSTAVO FEDRIZZI		399,80
16/06/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 20528260 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	3,89	
16/06/2022	2.1.03.001.00001	Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	REFERENTE A NF 20528260 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		3,89
16/06/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 20564131 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	36,90	
16/06/2022	2.1.03.001.00001	Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	REFERENTE A NF 20564131 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		36,90
			TOTAL DO DIA	975,82	975,82
17/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5341 DE OSMAR APRECIDO CLAUDINO	197,90	
17/06/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5341 DE OSMAR APRECIDO CLAUDINO		197,90
17/06/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO OSMAR APRECIDO CLAUDINO NF 5341 PARCELA 1 DE 1	197,90	
17/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO OSMAR APRECIDO CLAUDINO NF 5341 PARCELA 1 DE 1		197,90
17/06/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 941 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	89,00	
17/06/2022	1.1.05.001.00007	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	REFERENTE A NF 941 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		89,00
17/06/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 943 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	115,73	
17/06/2022	1.1.05.001.00007	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	REFERENTE A NF 943 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		115,73
17/06/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO MARCOS BARROS NF 944 PARCELA 1 DE 1	199,90	
17/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO MARCOS BARROS NF 944 PARCELA 1 DE 1		199,90
17/06/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO JONY BULKOOOL ARANTES NF 942 PARCELA 1 DE 1	89,00	
17/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO JONY BULKOOOL ARANTES NF 942 PARCELA 1 DE 1		89,00
17/06/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CRISTIANO SOARES NF 671 PARCELA 1 DE 1	181,00	
17/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CRISTIANO SOARES NF 671 PARCELA 1 DE 1		181,00
17/06/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO JOSE LUIS DOS SANTOS NF 670 PARCELA 1 DE 1	386,70	
17/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO JOSE LUIS DOS SANTOS NF 670 PARCELA 1 DE 1		386,70
17/06/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VALDIR SARAIVA DE CARVALHO NF 669 PARCELA 1 DE 1	181,00	
17/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO VALDIR SARAIVA DE CARVALHO NF 669 PARCELA 1 DE 1		181,00
			TRANSPORTE	1.638,13	1.638,13

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.638,13	1.638,13
			RECEBIMENTO CARLOS NATIVIDADE NF 668 PARCELA 1 DE 1	181,00	
17/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CARLOS NATIVIDADE NF 668 PARCELA 1 DE 1		181,00
17/06/2022	2.1.03.001.00001	RW DISTRIBUIDORA SAO JOSE	PAGAMENTO REFERENTE A NF 47150 DE RW DISTRIBUIDORA SAO JOSE	2.662,56	
17/06/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A NF 47150 DE RW DISTRIBUIDORA SAO JOSE		2.662,56
17/06/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	5,94	
17/06/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		5,94
17/06/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C	2.665,00	
17/06/2022	2.1.01.001.00004	AS	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C		2.665,00
17/06/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 2662504 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	1.171,21	
17/06/2022	2.1.03.001.00001	EBAZAR.COM.BR. LTDA	REFERENTE A NF 2662504 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA		1.171,21
17/06/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 9038776 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,45	
17/06/2022	2.1.03.001.00001	Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	REFERENTE A NF 9038776 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,45
17/06/2022	3.1.02.001.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ANDERSON AKIHITO MORIYAMA NF 5342 PARCELA 1 DE 1	199,90	
17/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	ANDERSON AKIHITO MORIYAMA NF 5342 PARCELA 1 DE 1		199,90
17/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 668 DE CARLOS NATIVIDADE	181,00	
17/06/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 668 DE CARLOS NATIVIDADE		181,00
17/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 669 DE VALDIR SARAIVA DE CARVALHO	181,00	
17/06/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 669 DE VALDIR SARAIVA DE CARVALHO		181,00
17/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 670 DE JOSE LUIS DOS SANTOS	386,70	
17/06/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 670 DE JOSE LUIS DOS SANTOS		386,70
17/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 671 DE CRISTIANO SOARES	181,00	
17/06/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 671 DE CRISTIANO SOARES		181,00
17/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 942 DE JONY BULKOOOL ARANTES	89,00	
17/06/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 942 DE JONY BULKOOOL ARANTES		89,00
17/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 944 DE MARCOS BARROS	199,90	
17/06/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 944 DE MARCOS BARROS		199,90
17/06/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 7730214 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	23,45	
17/06/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 7730214 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		23,45
17/06/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 7730241 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	23,45	
17/06/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 7730241 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		23,45
17/06/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 7730277 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	36,90	
17/06/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 7730277 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		36,90
17/06/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 7730291 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	23,45	
17/06/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 7730291 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		23,45
17/06/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 20565923 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	16,95	
17/06/2022	2.1.03.001.00001	Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	REFERENTE A NF 20565923 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		16,95
17/06/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 20589583 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	6,04	
17/06/2022	2.1.03.001.00001	Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	REFERENTE A NF 20589583 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		6,04
17/06/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 20599416 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,45	
			TRANSPORTE	9.909,48	9.891,03

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2022	2.1.03.001.00001	Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	TRANSPORTE REFERENTE A NF 20599416 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	9.909,48	9.891,03 18,45
			TOTAL DO DIA	9.909,48	9.909,48
18/06/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 945 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	115,73	
18/06/2022	1.1.05.001.00007	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	REFERENTE A NF 945 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		115,73
18/06/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO MARCOS VINICIUS ANDRADE COELHO NF 946 PARCELA 1 DE 1	199,90	
18/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO MARCOS VINICIUS ANDRADE COELHO NF 946 PARCELA 1 DE 1		199,90
18/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 946 DE MARCOS VINICIUS ANDRADE COELHO	199,90	
18/06/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 946 DE MARCOS VINICIUS ANDRADE COELHO		199,90
18/06/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 20639485 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,45	
18/06/2022	2.1.03.001.00001	Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	REFERENTE A NF 20639485 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,45
			TOTAL DO DIA	533,98	533,98
19/06/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 947 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	231,46	
19/06/2022	1.1.05.001.00007	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	REFERENTE A NF 947 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		231,46
19/06/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO ERIVAL JANIO RODRIGUES LEMOS NF 948 PARCELA 1 DE 1	399,80	
19/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO ERIVAL JANIO RODRIGUES LEMOS NF 948 PARCELA 1 DE 1		399,80
19/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 948 DE ERIVAL JANIO RODRIGUES LEMOS	399,80	
19/06/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 948 DE ERIVAL JANIO RODRIGUES LEMOS		399,80
19/06/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 20700168 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	36,90	
19/06/2022	2.1.03.001.00001	Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	REFERENTE A NF 20700168 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		36,90
			TOTAL DO DIA	1.067,96	1.067,96
20/06/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 2673108 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	2.110,77	
20/06/2022	2.1.03.001.00001	EBAZAR.COM.BR. LTDA	REFERENTE A NF 2673108 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA		2.110,77
20/06/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 5573497 DE MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA	411,26	
20/06/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 5573497 DE MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA		411,26
20/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5343 DE ALEX RUTH	179,90	
20/06/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5343 DE ALEX RUTH		179,90
20/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5344 DE EDSON RODRIGUES CAMPINHO	189,90	
20/06/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5344 DE EDSON RODRIGUES CAMPINHO		189,90
20/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	RECEBIMENTO EDSON RODRIGUES CAMPINHO NF 5344 PARCELA 1 DE 1	189,90	
20/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO EDSON RODRIGUES CAMPINHO NF 5344 PARCELA 1 DE 1		189,90
20/06/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO ALEX RUTH NF 5343 PARCELA 1 DE 1	179,90	
20/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO ALEX RUTH NF 5343 PARCELA 1 DE 1		179,90
20/06/2022	2.1.03.001.00001	WOW CONTABILIDADE	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1590 DE WOW CONTABILIDADE	637,00	
20/06/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1590 DE WOW CONTABILIDADE		637,00
20/06/2022	1.2.03.006.00001	CONSORCIO	PAGAMENTO AO FORNECEDOR CONSORCIO NA DATA 20/06/2022 REFERENTE AO DOC 201410	4.401,84	
20/06/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO AO FORNECEDOR CONSORCIO NA DATA 20/06/2022 REFERENTE AO DOC 201410		4.401,84
20/06/2022	3.3.02.002.00001	SISTEMAS E SOFTWARE	PAGAMENTO REF. A MEGADEV - SISTEMAS DOC 350840514 - ROBSON MARCOS	765,00	
20/06/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A MEGADEV - SISTEMAS DOC 350840514 - ROBSON MARCOS		765,00
			TRANSPORTE	9.065,47	9.065,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.065,47	9.065,47
20/06/2022	2.1.05.002.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. A INSS COMP. 05/2022	549,38	
20/06/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A INSS COMP. 05/2022		549,38
20/06/2022	2.1.04.001.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. A SIMPLESN 05/2022	3.306,89	
20/06/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A SIMPLESN 05/2022		3.306,89
20/06/2022	2.1.05.002.00004	IRRF CÓD 0561 A RECOLHER	PAGAMENTO REF. A DARF 0561 IRRF COMP. 05/2022	144,44	
20/06/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A DARF 0561 IRRF COMP. 05/2022		144,44
20/06/2022	1.1.03.012.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO REF. A ADIATAMENTO DE SALARIO DIOGO AYRES DE LIMA 06/2022	1.560,00	
20/06/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A ADIATAMENTO DE SALARIO DIOGO AYRES DE LIMA 06/2022		1.560,00
20/06/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C	1.560,00	
20/06/2022	2.1.01.001.00004	AS	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C		1.560,00
20/06/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C	9.900,00	
20/06/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C		9.900,00
20/06/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	10,00	
20/06/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		10,00
20/06/2022	2.1.03.001.00001	IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA	VLR. REF. Pagamento (Comissão)	740,21	
20/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Pagamento (Comissão)		740,21
20/06/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	22,14	
20/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		22,14
20/06/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	18,41	
20/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de gestao de venda		18,41
20/06/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	3,43	
20/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Tarifa de venda		3,43
20/06/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	34,95	
20/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		34,95
20/06/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	68,15	
20/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de gestao de venda		68,15
20/06/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	12,70	
20/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Tarifa de venda		12,70
20/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Cancelamento de custo de gestao de venda	38,76	
20/06/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Cancelamento de custo de gestao de venda		38,76
20/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Cancelamento de tarifa de venda	7,22	
20/06/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Cancelamento de tarifa de venda		7,22
20/06/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	VLR. REF. Devolução por Compra Garantida	399,80	
20/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Devolução por Compra Garantida		399,80
20/06/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo pela devolução	73,80	
20/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo pela devolução		73,80
20/06/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	18,95	
20/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		18,95
20/06/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	127,84	
20/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de gestao de venda		127,84
20/06/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	23,83	
20/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Tarifa de venda		23,83
20/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	RECEBIMENTO GIOVANNI JUNIOR NF 5345 PARCELA 1 DE 1	621,90	
20/06/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO GIOVANNI JUNIOR NF 5345 PARCELA 1 DE 1		621,90
20/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	RECEBIMENTO FERNANDO LOURENCO DA CUNHA 34441480890 NF 5346 PARCELA 1 DE 1	1.318,90	
20/06/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FERNANDO LOURENCO DA CUNHA 34441480890 NF 5346 PARCELA 1 DE 1		1.318,90
20/06/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 9087383 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	22,14	
			TRANSPORTE	29.649,31	29.627,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2022	2.1.03.001.00001	Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	TRANSPORTE REFERENTE A NF 9087383 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	29.649,31	29.627,17 22,14
			TOTAL DO DIA	29.649,31	29.649,31
21/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5345 DE GIOVANNI JUNIOR	621,90	
21/06/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5345 DE GIOVANNI JUNIOR		621,90
21/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5346 DE FERNANDO LOURENCO DA CUNHA 34441480890	1.318,90	
21/06/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5346 DE FERNANDO LOURENCO DA CUNHA 34441480890		1.318,90
21/06/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FERNANDO LOURENCO DA CUNHA 34441480890 NF 5346 PARCELA 1 DE 1	1.318,90	
21/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FERNANDO LOURENCO DA CUNHA 34441480890 NF 5346 PARCELA 1 DE 1		1.318,90
21/06/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO GIOVANNI JUNIOR NF 5345 PARCELA 1 DE 1	621,90	
21/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO GIOVANNI JUNIOR NF 5345 PARCELA 1 DE 1		621,90
21/06/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 949 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	115,73	
21/06/2022	1.1.05.001.00007	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	REFERENTE A NF 949 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		115,73
21/06/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO MARINA PAIVA ROMANO NF 950 PARCELA 1 DE 1	199,90	
21/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO MARINA PAIVA ROMANO NF 950 PARCELA 1 DE 1		199,90
21/06/2022	3.3.02.002.00012	CORREIOS E MALOTES	PAGAMENTO AO FORNECEDOR CORREIOS E MALOTES NA DATA 21/06/2022 REFERENTE AO DOC 781620	100,00	
21/06/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO AO FORNECEDOR CORREIOS E MALOTES NA DATA 21/06/2022 REFERENTE AO DOC 781620		100,00
21/06/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	5,94	
21/06/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		5,94
21/06/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C	2.000,00	
21/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C		2.000,00
21/06/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VL.R. REF. Custo de envio por Cross Docking	36,90	
21/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VL.R. REF. Custo de envio por Cross Docking		36,90
21/06/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VL.R. REF. Custo de gestao de venda	36,82	
21/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VL.R. REF. Custo de gestao de venda		36,82
21/06/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VL.R. REF. Tarifa de venda	6,86	
21/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VL.R. REF. Tarifa de venda		6,86
21/06/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VL.R. REF. Custo de envio por Cross Docking	23,45	
21/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VL.R. REF. Custo de envio por Cross Docking		23,45
21/06/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VL.R. REF. Custo de gestao de venda	77,90	
21/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VL.R. REF. Custo de gestao de venda		77,90
21/06/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VL.R. REF. Tarifa de venda	14,52	
21/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VL.R. REF. Tarifa de venda		14,52
21/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	RECEBIMENTO JAMPIERRE VEIGA NF 5348 PARCELA 1 DE 1	379,80	
21/06/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO JAMPIERRE VEIGA NF 5348 PARCELA 1 DE 1		379,80
21/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 21/06/2022	710,90	
21/06/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 21/06/2022		710,90
21/06/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 9111880 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	34,95	
21/06/2022	2.1.03.001.00001	Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	REFERENTE A NF 9111880 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		34,95
21/06/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 9111990 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,95	
21/06/2022	2.1.03.001.00001	Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	REFERENTE A NF 9111990 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,95
21/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 950 DE MARINA PAIVA ROMANO	199,90	
21/06/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 950 DE MARINA PAIVA ROMANO		199,90
			TRANSPORTE	7.844,12	7.844,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.844,12	7.844,12
21/06/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 20885391 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,45	
21/06/2022	2.1.03.001.00001	Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	REFERENTE A NF 20885391 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,45
			TOTAL DO DIA	7.862,57	7.862,57
22/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5347 DE LUCAS BERTOLACCINI BORTOLATO	384,12	
22/06/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5347 DE LUCAS BERTOLACCINI BORTOLATO		384,12
22/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5349 DE OSIEL BRUNO UCHOA	680,00	
22/06/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5349 DE OSIEL BRUNO UCHOA		680,00
22/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5348 DE JAMPIERRE VEIGA	379,80	
22/06/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5348 DE JAMPIERRE VEIGA		379,80
22/06/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO JAMPIERRE VEIGA NF 5348 PARCELA 1 DE 1	379,80	
22/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO JAMPIERRE VEIGA NF 5348 PARCELA 1 DE 1		379,80
22/06/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO OSIEL BRUNO UCHOA NF 5349 PARCELA 1 DE 1	680,00	
22/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO OSIEL BRUNO UCHOA NF 5349 PARCELA 1 DE 1		680,00
22/06/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO LUCAS BERTOLACCINI BORTOLATO NF 5347 PARCELA 1 DE 1	384,12	
22/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO LUCAS BERTOLACCINI BORTOLATO NF 5347 PARCELA 1 DE 1		384,12
22/06/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CLIENTES DIVERSOS NA DATA 21/06/2022	100,00	
22/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CLIENTES DIVERSOS NA DATA 21/06/2022		100,00
22/06/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	52,42	
22/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		52,42
22/06/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	200,84	
22/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de gestao de venda		200,84
22/06/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	37,43	
22/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Tarifa de venda		37,43
22/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Cancelamento de custo de gestao de venda	77,90	
22/06/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Cancelamento de custo de gestao de venda		77,90
22/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Cancelamento de tarifa de venda	14,52	
22/06/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Cancelamento de tarifa de venda		14,52
22/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Cancelamento do custo de envio por Cross Docking	23,45	
22/06/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Cancelamento do custo de envio por Cross Docking		23,45
22/06/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	VLR. REF. Devolução de recebimento	710,90	
22/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Devolução de recebimento		710,90
22/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Cancelamento de custo de gestao de venda	96,15	
22/06/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Cancelamento de custo de gestao de venda		96,15
22/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Cancelamento de tarifa de venda	17,92	
22/06/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Cancelamento de tarifa de venda		17,92
22/06/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	VLR. REF. Devolução por Compra Garantida	991,90	
22/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Devolução por Compra Garantida		991,90
22/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 22/06/2022	2.071,90	
22/06/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 22/06/2022		2.071,90
22/06/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 9142960 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	36,90	
22/06/2022	2.1.03.001.00001	Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	REFERENTE A NF 9142960 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		36,90
22/06/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 9142966 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	52,42	
			TRANSPORTE	7.372,49	7.320,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2022	2.1.03.001.00001	Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	TRANSPORTE REFERENTE A NF 9142966 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	7.372,49	7.320,07 52,42
			TOTAL DO DIA	7.372,49	7.372,49
23/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5352 DE DENILSON APARECIDO SILVEIRA E SOUSA	290,00	
23/06/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5352 DE DENILSON APARECIDO SILVEIRA E SOUSA		290,00
23/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5351 DE JULIO ANDREI RODRIGUES	100,00	
23/06/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5351 DE JULIO ANDREI RODRIGUES		100,00
23/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5350 DE LUCAS FERNANDES VIEIRA	100,00	
23/06/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5350 DE LUCAS FERNANDES VIEIRA		100,00
23/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5353 DE JULIANO FABRIZIO WIRTH	49,59	
23/06/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5353 DE JULIANO FABRIZIO WIRTH		49,59
23/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5354 DE CONDOMINIO DUQUE DE CAXIAS	106,86	
23/06/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5354 DE CONDOMINIO DUQUE DE CAXIAS		106,86
23/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5355 DE CASA DE SAUDE SAO JOSE	407,07	
23/06/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5355 DE CASA DE SAUDE SAO JOSE		407,07
23/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5356 DE CONDOMINIO IPANEMA CONDOMINIO IPANEMA	409,00	
23/06/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5356 DE CONDOMINIO IPANEMA CONDOMINIO IPANEMA		409,00
23/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	RECEBIMENTO CONDOMINIO IPANEMA CONDOMINIO IPANEMA NF 5356 PARCELA 1 DE 1	409,00	
23/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONDOMINIO IPANEMA CONDOMINIO IPANEMA NF 5356 PARCELA 1 DE 1		409,00
23/06/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CASA DE SAUDE SAO JOSE NF 5355 PARCELA 1 DE 1	407,07	
23/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CASA DE SAUDE SAO JOSE NF 5355 PARCELA 1 DE 1		407,07
23/06/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CONDOMINIO DUQUE DE CAXIAS NF 5354 PARCELA 1 DE 1	106,86	
23/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONDOMINIO DUQUE DE CAXIAS NF 5354 PARCELA 1 DE 1		106,86
23/06/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO JULIANO FABRIZIO WIRTH NF 5353 PARCELA 1 DE 1	49,59	
23/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO JULIANO FABRIZIO WIRTH NF 5353 PARCELA 1 DE 1		49,59
23/06/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO LUCAS FERNANDES VIEIRA NF 5350 PARCELA 1 DE 1	100,00	
23/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO LUCAS FERNANDES VIEIRA NF 5350 PARCELA 1 DE 1		100,00
23/06/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO JULIO ANDREI RODRIGUES NF 5351 PARCELA 1 DE 1	100,00	
23/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO JULIO ANDREI RODRIGUES NF 5351 PARCELA 1 DE 1		100,00
23/06/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DENILSON APARECIDO SILVEIRA E SOUSA NF 5352 PARCELA 1 DE 1	290,00	
23/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DENILSON APARECIDO SILVEIRA E SOUSA NF 5352 PARCELA 1 DE 1		290,00
23/06/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 951 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	89,00	
23/06/2022	1.1.05.001.00007	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	REFERENTE A NF 951 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		89,00
23/06/2022	3.3.02.003.00001	TAXAS TRIBUTÁRIAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF. A DARE 7650 CERTIDÃO SIMPLIFICADA	25,00	
23/06/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A DARE 7650 CERTIDÃO SIMPLIFICADA		25,00
23/06/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C	200,00	
23/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C		200,00
23/06/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C	3.000,00	
			TRANSPORTE	6.239,04	3.239,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	TRANSPORTE	6.239,04	3.239,04
23/06/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C		3.000,00
23/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CLIENTES DIVERSOS NA DATA 21/06/2022	856,72	
23/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CLIENTES DIVERSOS NA DATA 21/06/2022		856,72
23/06/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Cancelamento de custo de gestao de venda	19,38	
23/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Cancelamento de custo de gestao de venda		19,38
23/06/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Cancelamento de tarifa de venda	3,61	
23/06/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	VLR. REF. Cancelamento de tarifa de venda		3,61
23/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Devolução por Compra Garantida	199,90	
23/06/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Devolução por Compra Garantida		199,90
23/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de gestao de venda	81,80	
23/06/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda		81,80
23/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Tarifa de venda	15,20	
23/06/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda		15,20
23/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Cancelamento de custo de gestao de venda	19,38	
23/06/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Cancelamento de custo de gestao de venda		19,38
23/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Cancelamento de tarifa de venda	3,61	
23/06/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Cancelamento de tarifa de venda		3,61
23/06/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	VLR. REF. Devolução por Compra Garantida	173,88	
23/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Devolução por Compra Garantida		173,88
23/06/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	VLR. REF. Devolução por Compra Garantida	26,02	
23/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Devolução por Compra Garantida		26,02
23/06/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo pela devolução	36,90	
23/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo pela devolução		36,90
23/06/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 9164757 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	17,14	
23/06/2022	2.1.03.001.00001	Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	REFERENTE A NF 9164757 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		17,14
23/06/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 3800883 DE MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	10,19	
23/06/2022	2.1.03.001.00001	MAGALU PAGAMENTOS LTDA	REFERENTE A NF 3800883 DE MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		10,19
23/06/2022	1.1.05.001.00007	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	REFERENTE A NF 952 DE MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	89,00	
23/06/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 952 DE MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		89,00
23/06/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 21070032 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	4,23	
23/06/2022	2.1.03.001.00001	Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	REFERENTE A NF 21070032 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		4,23
TOTAL DO DIA				7.796,00	7.796,00
24/06/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 953 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	115,73	
24/06/2022	1.1.05.001.00007	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	REFERENTE A NF 953 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		115,73
24/06/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 955 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	89,00	
24/06/2022	1.1.05.001.00007	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	REFERENTE A NF 955 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		89,00
24/06/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO EDSON POLITI NF 954 PARCELA 1 DE 1	189,90	
24/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO EDSON POLITI NF 954 PARCELA 1 DE 1		189,90
24/06/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 294995 DE DIVENA LITORAL VEICULOS LTDA	2.008,19	
24/06/2022	2.1.03.001.00001	DIVENA LITORAL VEICULOS LTDA	REFERENTE A NF 294995 DE DIVENA LITORAL VEICULOS LTDA		2.008,19
24/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 954 DE EDSON POLITI	189,90	
24/06/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 954 DE EDSON POLITI		189,90
24/06/2022	1.1.05.001.00007	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	REFERENTE A NF 956 DE MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	89,00	
24/06/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 956 DE MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		89,00
TRANSPORTE				2.681,72	2.681,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE REFERENTE A NF 21152064 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	2.681,72 18,45	2.681,72
24/06/2022	2.1.03.001.00001	Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	REFERENTE A NF 21152064 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,45
			TOTAL DO DIA	2.700,17	2.700,17
25/06/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 21224763 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	4,63	
25/06/2022	2.1.03.001.00001	Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	REFERENTE A NF 21224763 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		4,63
			TOTAL DO DIA	4,63	4,63
27/06/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 295075 DE DIVENA LITORAL VEICULOS LTDA	240,00	
27/06/2022	2.1.03.001.00001	DIVENA LITORAL VEICULOS LTDA	REFERENTE A NF 295075 DE DIVENA LITORAL VEICULOS LTDA		240,00
27/06/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 12677 DE MULTIVAREJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI	2.830,00	
27/06/2022	2.1.03.001.00001	MULTIVISAO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	REFERENTE A NF 12677 DE MULTIVAREJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI		2.830,00
27/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5358 DE ANA CAROLINA SCHERER	47,46	
27/06/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5358 DE ANA CAROLINA SCHERER		47,46
27/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5357 DE MARCELO CLEMENTE	70,42	
27/06/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5357 DE MARCELO CLEMENTE		70,42
27/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5361 DE JOSE LUIZ DA S VIEIRA	178,93	
27/06/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5361 DE JOSE LUIZ DA S VIEIRA		178,93
27/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5359 DE PAULO RICARDO BARROS DA SILVA	130,82	
27/06/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5359 DE PAULO RICARDO BARROS DA SILVA		130,82
27/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5360 DE LEANDRO VILLELA	178,93	
27/06/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5360 DE LEANDRO VILLELA		178,93
27/06/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO LEANDRO VILLELA NF 5360 PARCELA 1 DE 1	178,93	
27/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO LEANDRO VILLELA NF 5360 PARCELA 1 DE 1		178,93
27/06/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PAULO RICARDO BARROS DA SILVA NF 5359 PARCELA 1 DE 1	130,82	
27/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PAULO RICARDO BARROS DA SILVA NF 5359 PARCELA 1 DE 1		130,82
27/06/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO JOSE LUIZ DA S VIEIRA NF 5361 PARCELA 1 DE 1	178,93	
27/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO JOSE LUIZ DA S VIEIRA NF 5361 PARCELA 1 DE 1		178,93
27/06/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO MARCELO CLEMENTE NF 5357 PARCELA 1 DE 1	70,42	
27/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO MARCELO CLEMENTE NF 5357 PARCELA 1 DE 1		70,42
27/06/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO ANA CAROLINA SCHERER NF 5358 PARCELA 1 DE 1	47,46	
27/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO ANA CAROLINA SCHERER NF 5358 PARCELA 1 DE 1		47,46
27/06/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO WALDIK GOMES NF 672 PARCELA 1 DE 1	948,90	
27/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO WALDIK GOMES NF 672 PARCELA 1 DE 1		948,90
27/06/2022	2.1.06.005.00001	PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	PAGAMENTO REF. A MAPFRE SEGUROS JEEP COMPASS PARC. 03/06	670,71	
27/06/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A MAPFRE SEGUROS JEEP COMPASS PARC. 03/06		670,71
27/06/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C	670,00	
27/06/2022	2.1.01.001.00003	EXS	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C		670,00
27/06/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	18,88	
			TRANSPORTE	6.591,61	6.572,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	TRANSPORTE DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	6.591,61	6.572,73 18,88
27/06/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	71,45	
27/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		71,45
27/06/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	211,80	
27/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de gestao de venda		211,80
27/06/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	39,48	
27/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Tarifa de venda		39,48
27/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	RECEBIMENTO ANDRE LUIZ SHINOHARA NF 5364 PARCELA 1 DE 1	1.932,90	
27/06/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO ANDRE LUIZ SHINOHARA NF 5364 PARCELA 1 DE 1		1.932,90
27/06/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 183862 DE CLEAR SALE S.A	21,61	
27/06/2022	2.1.03.001.00001	CLEAR SALE S.A	REFERENTE A NF 183862 DE CLEAR SALE S.A		21,61
27/06/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 365023 DE CLEAR SALE S.A	35,25	
27/06/2022	2.1.03.001.00001	CLEAR SALE S.A	REFERENTE A NF 365023 DE CLEAR SALE S.A		35,25
27/06/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 3826748 DE MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	9,77	
27/06/2022	2.1.03.001.00001	MAGALU PAGAMENTOS LTDA	REFERENTE A NF 3826748 DE MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		9,77
27/06/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 3826785 DE MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	16,08	
27/06/2022	2.1.03.001.00001	MAGALU PAGAMENTOS LTDA	REFERENTE A NF 3826785 DE MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		16,08
27/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 672 DE WALDIK GOMES	948,90	
27/06/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 672 DE WALDIK GOMES		948,90
27/06/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 7856934 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	23,45	
27/06/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 7856934 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		23,45
			TOTAL DO DIA	9.902,30	9.902,30
28/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5362 DE JULIO ANDREI RODRIGUES	856,80	
28/06/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5362 DE JULIO ANDREI RODRIGUES		856,80
28/06/2022	2.1.03.001.0001	CLASSE A DISTRIBUIDORA LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS REFERENTE A NF 5363 DE CLASSE A DISTRIBUIDORA LTDA	1.432,48	
28/06/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS REFERENTE A NF 5363 DE CLASSE A DISTRIBUIDORA LTDA		1.432,48
28/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5364 DE ANDRE LUIZ SHINOHARA	1.932,90	
28/06/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5364 DE ANDRE LUIZ SHINOHARA		1.932,90
28/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5365 DE MAURICIO COSTA	189,90	
28/06/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5365 DE MAURICIO COSTA		189,90
28/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	RECEBIMENTO MAURICIO COSTA NF 5365 PARCELA 1 DE 1	189,90	
28/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO MAURICIO COSTA NF 5365 PARCELA 1 DE 1		189,90
28/06/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO ANDRE LUIZ SHINOHARA NF 5364 PARCELA 1 DE 1	1.932,90	
28/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO ANDRE LUIZ SHINOHARA NF 5364 PARCELA 1 DE 1		1.932,90
28/06/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO JULIO ANDREI RODRIGUES NF 5362 PARCELA 1 DE 1	856,80	
28/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO JULIO ANDREI RODRIGUES NF 5362 PARCELA 1 DE 1		856,80
28/06/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO SULIVAN GRAEBIN NF 673 PARCELA 1 DE 1	197,50	
28/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO SULIVAN GRAEBIN NF 673 PARCELA 1 DE 1		197,50
28/06/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	5,94	
28/06/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		5,94
28/06/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C	4.650,00	
28/06/2022	2.1.01.001.00004	AS	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C		4.650,00
			TRANSPORTE	12.245,12	12.245,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2022	1.1.03.005.00001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	TRANSPORTE	12.245,12	12.245,12
28/06/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A Claudedir Aparecido Peliss NF 4	4.200,00	
28/06/2022	3.3.02.002.00001	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A ADILSON JOSE DA SILVA	382,60	
28/06/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A ADILSON JOSE DA SILVA		382,60
28/06/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	47,12	
28/06/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		47,12
28/06/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	13,78	
28/06/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		13,78
28/06/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	18,45	
28/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		18,45
28/06/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	18,41	
28/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de gestao de venda		18,41
28/06/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	3,43	
28/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Tarifa de venda		3,43
28/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Cancelamento de custo de gestao de venda	18,02	
28/06/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Cancelamento de custo de gestao de venda		18,02
28/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Cancelamento de tarifa de venda	3,36	
28/06/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Cancelamento de tarifa de venda		3,36
28/06/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	VLR. REF. Devolução por Compra Garantida	21,38	
28/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Devolução por Compra Garantida		21,38
28/06/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	VLR. REF. Devolução por Compra Garantida	83,34	
28/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Devolução por Compra Garantida		83,34
28/06/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	VLR. REF. Devolução por Compra Garantida	18,45	
28/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Devolução por Compra Garantida		18,45
28/06/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	18,45	
28/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		18,45
28/06/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	18,41	
28/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de gestao de venda		18,41
28/06/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	3,43	
28/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Tarifa de venda		3,43
28/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 28/06/2022	189,90	
28/06/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 28/06/2022		189,90
28/06/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 1610 DE WOW CONTABILIDADE S/S	630,00	
28/06/2022	2.1.03.001.00001	WOW CONTABILIDADE	REFERENTE A NF 1610 DE WOW CONTABILIDADE S/S		630,00
28/06/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 9256530 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,45	
28/06/2022	2.1.03.001.00001	Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	REFERENTE A NF 9256530 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,45
28/06/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 9256529 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	71,45	
28/06/2022	2.1.03.001.00001	Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	REFERENTE A NF 9256529 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		71,45
28/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 673 DE SULLIVAN GRAEBIN	197,50	
28/06/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 673 DE SULLIVAN GRAEBIN		197,50
28/06/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 99592479 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	73,80	
28/06/2022	2.1.03.001.00001	Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	REFERENTE A NF 99592479 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		73,80
28/06/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 99644642 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	73,80	
28/06/2022	2.1.03.001.00001	Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	REFERENTE A NF 99644642 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		73,80
28/06/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 7886555 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,45	
TRANSPORTE				18.387,10	18.368,65

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	TRANSPORTE REFERENTE A NF 7886555 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18.387,10	18.368,65 18,45
28/06/2022	3.1.02.001.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	NF REFERENTE A NF 957 DE FABRICIO GUSTAVO FEDRIZZI	399,80	
28/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	NF REFERENTE A NF 957 DE FABRICIO GUSTAVO FEDRIZZI		399,80
			TOTAL DO DIA	18.786,90	18.786,90
29/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5366 DE BRUNO HENRIQUE TAVARES TAVARES	189,90	
29/06/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5366 DE BRUNO HENRIQUE TAVARES TAVARES		189,90
29/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	RECEBIMENTO BRUNO HENRIQUE TAVARES TAVARES NF 5366 PARCELA 1 DE 1	189,90	
29/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO BRUNO HENRIQUE TAVARES TAVARES NF 5366 PARCELA 1 DE 1		189,90
29/06/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A FUNJURE - HONORARIOS ADVOCATICIOS PARA AJUIZAMENTO NA BASE DE DADOS DA SEF - COD RECEITA 9776		33,09
29/06/2022	3.3.02.002.00010	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PAGAMENTO REF. A FUNJURE - HONORARIOS ADVOCATICIOS PARA AJUIZAMENTO NA BASE DE DADOS DA SEF - COD RECEITA 9776	25,07	
29/06/2022	3.4.01.002.00001	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF. A FUNJURE - HONORARIOS ADVOCATICIOS PARA AJUIZAMENTO NA BASE DE DADOS DA SEF - COD RECEITA 9776	5,02	
29/06/2022	3.4.01.002.00001	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REF. A FUNJURE - HONORARIOS ADVOCATICIOS PARA AJUIZAMENTO NA BASE DE DADOS DA SEF - COD RECEITA 9776	3,00	
29/06/2022	2.1.06.006.00002	PARCELAMENTO ICMS DECLARADO PREFIS - 211100346632	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO ICMS DECLARADO PREFIS - 211100346632- PARCELA 09/16	532,36	
29/06/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO ICMS DECLARADO PREFIS - 211100346632- PARCELA 09/16		532,36
29/06/2022	2.1.06.006.00001	PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL - 211100348996	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL - 211100348996 - PARCELA 09/45	330,88	
29/06/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL - 211100348996 - PARCELA 09/45		330,88
29/06/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CLIENTES DIVERSOS NA DATA 21/06/2022	10.714,00	
29/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CLIENTES DIVERSOS NA DATA 21/06/2022		10.714,00
29/06/2022	1.1.01.003.00001	SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA - SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	3.061,80	
29/06/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA - SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO		3.061,80
29/06/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C	950,00	
29/06/2022	2.1.01.001.00004	AS	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C		950,00
29/06/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	VLR. REF. Devolução por Compra Garantida	62,74	
29/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Devolução por Compra Garantida		62,74
29/06/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo pela devolução	36,90	
29/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo pela devolução		36,90
29/06/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	22,14	
29/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		22,14
29/06/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	18,41	
29/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de gestao de venda		18,41
29/06/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	3,43	
29/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Tarifa de venda		3,43
29/06/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo pela devolução	69,90	
29/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo pela devolução		69,90
29/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Cancelamento de custo de gestao de venda	200,84	
29/06/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Cancelamento de custo de gestao de venda		200,84
29/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Cancelamento de tarifa de venda	37,43	
29/06/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Cancelamento de tarifa de venda		37,43
29/06/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	VLR. REF. Devolução por Compra Garantida	976,04	
29/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Devolução por Compra Garantida		976,04
			TRANSPORTE	17.429,76	17.429,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.429,76	17.429,76
29/06/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	VLR. REF. Devolução por Compra Garantida	1.095,86	
29/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Devolução por Compra Garantida		1.095,86
29/06/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 9271260 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,45	
29/06/2022	2.1.03.001.00001	Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	REFERENTE A NF 9271260 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,45
29/06/2022	2.2.01.009.00001	PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL - 211100348996	TRANSFERENCIA DE PARCELA DO NÃO-CIRCULANTE PARA CIRCULANTE	330,88	
29/06/2022	2.1.06.006.00001	PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL - 211100348996	TRANSFERENCIA DE PARCELA DO NÃO-CIRCULANTE PARA CIRCULANTE		330,88
			TOTAL DO DIA	18.874,95	18.874,95
30/06/2022	1.1.06.001.00001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	VLR. REF. SEGURO SPRINTER - APÓLICE DE SGURO Nº. 1270110335 - DE ZURICH AUTOMOVEL INDIVIDUAL		581,65
30/06/2022	3.3.02.002.00001	SEGUROS	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DO SEGURO SPRINTER - APÓLICE DE SGURO Nº. 1270110335 - DE ZURICH AUTOMOVEL INDIVIDUAL	541,68	
30/06/2022	3.4.01.002.00001	IOF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DO SEGURO SPRINTER - APÓLICE DE SGURO Nº. 1270110335 - DE ZURICH AUTOMOVEL INDIVIDUAL	39,97	
30/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5367 DE EVERSON ALBERTO PRATTI PRATTI	189,90	
30/06/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5367 DE EVERSON ALBERTO PRATTI PRATTI		189,90
30/06/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO EVERSON ALBERTO PRATTI PRATTI NF 5367 PARCELA 1 DE 1	189,90	
30/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO EVERSON ALBERTO PRATTI PRATTI NF 5367 PARCELA 1 DE 1		189,90
30/06/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO OSIEL BRUNO UCHOA NF 674 PARCELA 1 DE 1	1.968,30	
30/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO OSIEL BRUNO UCHOA NF 674 PARCELA 1 DE 1		1.968,30
30/06/2022	2.1.06.006.00004	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - 22 PARCELAS	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - 22 PARCELAS - PARCELA 09/22	322,39	
30/06/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - 22 PARCELAS - PARCELA 09/22		322,39
30/06/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PGFN - PARCELA 09/60		1.116,71
30/06/2022	3.3.02.002.00001	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A CREA SC	146,81	
30/06/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A CREA SC		146,81
30/06/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	11,88	
30/06/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		11,88
30/06/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	11,88	
30/06/2022	1.1.01.003.00001	SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO		11,88
30/06/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 4513 DE EXTREME SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRONICO EIRELI	17.700,00	
30/06/2022	2.1.03.001.00001	EXTREME SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRONICO EIRELI	REFERENTE A NF 4513 DE EXTREME SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRONICO EIRELI		17.700,00
30/06/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 622 DE DSI COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA	370,94	
30/06/2022	2.1.03.001.00001	DSI COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA	REFERENTE A NF 622 DE DSI COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA		370,94
30/06/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C	1.590,00	
30/06/2022	2.1.01.001.00004	AS	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C		1.590,00
30/06/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	13,00	
30/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		13,00
30/06/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	6,53	
30/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de gestao de venda		6,53
30/06/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	1,22	
30/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Tarifa de venda		1,22
			TRANSPORTE	23.104,40	24.221,11

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.104,40	24.221,11
30/06/2022	2.1.01.001.00002	KS	PAGAMENTO REF. A KS	2.599,31	
30/06/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. A KS		2.599,31
30/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 30/06/2022	36,90	
30/06/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 30/06/2022		36,90
30/06/2022	3.3.02.001.00001	SALARIOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022	5.650,00	
30/06/2022	2.1.05.002.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		382,17
30/06/2022	2.1.05.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022		1.659,39
30/06/2022	3.3.02.001.00001	VIAGENS E ESTADIA	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2022		154,00
30/06/2022	2.1.05.002.00004	IRRF CÓD 0561 A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS <Competencia>>		144,44
30/06/2022	3.3.02.001.00001	SALARIOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2022		1.750,00
30/06/2022	3.3.02.001.00001	SALARIOS	PROVISÃO FOLHA 06/2022 DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		1.560,00
30/06/2022	3.3.02.001.00001	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	312,00	
30/06/2022	2.1.05.002.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		312,00
30/06/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	Cancelamento de custo de gestao de venda	477,06	
30/06/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	Cancelamento de custo de gestao de venda		477,06
30/06/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	Cancelamento de tarifa de venda	88,92	
30/06/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	Cancelamento de tarifa de venda		88,92
30/06/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	Cancelamento do custo de envio por Cross Docking	46,90	
30/06/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	Cancelamento do custo de envio por Cross Docking		46,90
30/06/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	Cancelamento do custo de envio por Fulfillment	36,90	
30/06/2022	3.2.03.003.00004	LOGISTICA FULLFILMENT	Cancelamento do custo de envio por Fulfillment		36,90
30/06/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VL.R. REF. Custo de envio por Cross Docking	566,75	
30/06/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VL.R. REF. Custo de envio por Cross Docking		566,75
30/06/2022	3.2.03.003.00004	LOGISTICA FULLFILMENT	VL.R. REF. Custo de envio por Fulfillment	201,45	
30/06/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VL.R. REF. Custo de envio por Fulfillment		201,45
30/06/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VL.R. REF. Custo de gestao de venda	2.764,85	
30/06/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VL.R. REF. Custo de gestao de venda		2.764,85
30/06/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VL.R. REF. Custo pela devolução	73,80	
30/06/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VL.R. REF. Custo pela devolução		73,80
30/06/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VL.R. REF. Devolução de ISS	3,51	
30/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. REF. Devolução de ISS		3,51
30/06/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. Devolução por Compra Garantida	4.399,80	
30/06/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VL.R. REF. Devolução por Compra Garantida		4.399,80
30/06/2022	3.3.02.002.00001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VL.R. REF. Pagamento (COMISSÃO/PUBLICIDADE)	7,56	
30/06/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VL.R. REF. Pagamento (COMISSÃO/PUBLICIDADE)		7,56
30/06/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 30/06/2022	24.433,90	
30/06/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 30/06/2022		24.433,90
30/06/2022	1.1.03.005.00004	ADIANTAMENTO MERCADO PAGO	VL.R. REF. Tarifa de venda	566,61	
30/06/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VL.R. REF. Tarifa de venda		566,61
30/06/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	Custo por absorção da tarifa parcelamento	12,47	
30/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO MAQUINA	Custo por absorção da tarifa parcelamento		12,47
30/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO MAQUINA	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 30/06/2022	817,30	
30/06/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 30/06/2022		817,30
30/06/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	Tarifa do Mercado Pago	21,34	
30/06/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO MAQUINA	Tarifa do Mercado Pago		21,34
30/06/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C	2.843,35	
30/06/2022	1.2.02.011.00002	GES	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C		2.843,35
30/06/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 9295650 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	22,14	
30/06/2022	2.1.03.001.00001	Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	REFERENTE A NF 9295650 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		22,14
30/06/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 1734 DE 4KSEG SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	2.821,67	
			TRANSPORTE	71.908,89	70.203,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2022	2.1.03.001.00001	4K SEG	TRANSPORTE REFERENTE A NF 1734 DE 4KSEG SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	71.908,89	70.203,93 2.821,67
30/06/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 626 DE DSI COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA	6.776,13	
30/06/2022	2.1.03.001.00001	DSI COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA	REFERENTE A NF 626 DE DSI COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA		6.776,13
30/06/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 674 DE OSIEL BRUNO UCHOA	1.968,30	
30/06/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 674 DE OSIEL BRUNO UCHOA		1.968,30
30/06/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 7911815 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	23,45	
30/06/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 7911815 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		23,45
30/06/2022	2.1.06.006.00005	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PGFN	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PGFN - PARCELA 09/60	1.047,17	
30/06/2022	3.4.01.002.00001	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PGFN - PARCELA 09/60 - JUROS	69,54	
30/06/2022	2.2.01.009.00005	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PGFN	TRANSFERENCIA DE PARCELA DO NÃO-CIRCULANTE PARA CIRCULANTE	1.047,17	
30/06/2022	2.1.06.006.00005	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PGFN	TRANSFERENCIA DE PARCELA DO NÃO-CIRCULANTE PARA CIRCULANTE		1.047,17
30/06/2022	3.1.02.003.00005	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 06/2022	1.738,24	
30/06/2022	2.1.04.001.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 06/2022		1.738,24
30/06/2022	3.1.02.003.00005	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 06/2022	1.075,13	
30/06/2022	2.1.04.001.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 06/2022		1.075,13
30/06/2022	3.3.02.002.00001	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	VALOR REFERENTE A APLICACÃO FINANCEIRA - DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	2.080,76	
30/06/2022	1.2.04.070.00004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	VALOR REFERENTE A APLICACÃO FINANCEIRA - DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO		2.080,76
			TOTAL DO DIA	87.734,78	87.734,78
			TOTAL DO MÊS	345.053,76	345.053,76
01/07/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C	2.100,00	
01/07/2022	2.1.01.001.00004	AS	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C		2.100,00
01/07/2022	2.1.03.001.0001	CLASSE A DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF # DE CLASSE A DISTRIBUIDORA LTDA	335,63	
01/07/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A NF # DE CLASSE A DISTRIBUIDORA LTDA		335,63
01/07/2022	2.1.03.001.00001	HORUS TELECOMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF # DE HORUS TELECOMUNICACOES LTDA	1.769,06	
01/07/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A NF # DE HORUS TELECOMUNICACOES LTDA		1.769,06
01/07/2022	3.4.01.002.00001	IOF	PAGAMENTO REF. A IOF	8,34	
01/07/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	PAGAMENTO REF. A IOF		8,34
01/07/2022	3.4.01.002.00001	IOF	PAGAMENTO REF. A IOF	52,30	
01/07/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	PAGAMENTO REF. A IOF		52,30
01/07/2022	3.3.02.002.00001	SEGUROS	PAGAMENTO REF. A SEGURO CHEQUE PROTEGIDO PERIODO: 01/06 A 30/06/22	51,15	
01/07/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	PAGAMENTO REF. A SEGURO CHEQUE PROTEGIDO PERIODO: 01/06 A 30/06/22		51,15
01/07/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICACÃO FINANCEIRA - SANTANDER CONTAMAX - APLICACÃO	1.088,89	
01/07/2022	1.1.01.003.00001	SANTANDER CONTAMAX - APLICACÃO	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICACÃO FINANCEIRA - SANTANDER CONTAMAX - APLICACÃO		1.088,89
01/07/2022	3.4.01.002.00001	JUROS DE MORA	REF. A JUROS	977,10	
01/07/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	REF. A JUROS		977,10
01/07/2022	3.3.02.002.00001	PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 59119 DE ARTHA PARKING LTDA	640,00	
01/07/2022	2.1.03.001.00001	ARTHA PARKING LTDA	REFERENTE A NF 59119 DE ARTHA PARKING LTDA		640,00
01/07/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5368 DE EDERSON PEREZ	36,90	
01/07/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5368 DE EDERSON PEREZ		36,90
			TRANSPORTE	7.059,37	7.059,37

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE REFERENTE A NF 5369 DE METALOSA INDUSTRIA METALRGICA SA	7.059,37 146,20	7.059,37
01/07/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5369 DE METALOSA INDUSTRIA METALRGICA SA		146,20
01/07/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO EDERSON PEREZ NF 5368 PARCELA 1 DE 1	36,90	
01/07/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO EDERSON PEREZ NF 5368 PARCELA 1 DE 1		36,90
01/07/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO METALOSA INDUSTRIA METALRGICA SA NF 5369 PARCELA 1 DE 1	146,20	
01/07/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO METALOSA INDUSTRIA METALRGICA SA NF 5369 PARCELA 1 DE 1		146,20
01/07/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 7712 DE EMBRAOFFICE ESCRITORIOS COMPARTILHADOS E COWORKING LTDA	350,00	
01/07/2022	2.1.03.001.00001	EMBRAOFFICE ESCRITORIOS COMPARTILHADOS E COWORKING LTDA	REFERENTE A NF 7712 DE EMBRAOFFICE ESCRITORIOS COMPARTILHADOS E COWORKING LTDA		350,00
01/07/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 9323363 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	13,00	
01/07/2022	2.1.03.001.00001	Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	REFERENTE A NF 9323363 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		13,00
			TOTAL DO DIA	7.751,67	7.751,67
03/07/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 59122 DE ARTHA PARKING LTDA	270,00	
03/07/2022	2.1.03.001.00001	ARTHA PARKING LTDA	REFERENTE A NF 59122 DE ARTHA PARKING LTDA		270,00
03/07/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 1277997 DE TRAY TECNOLOGIA EM ECOMMERCE LTDA	202,86	
03/07/2022	2.1.03.001.00001	TRAY TECNOLOGIA EM ECOMMERCE LTDA	REFERENTE A NF 1277997 DE TRAY TECNOLOGIA EM ECOMMERCE LTDA		202,86
			TOTAL DO DIA	472,86	472,86
04/07/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C	2.275,00	
04/07/2022	2.1.01.001.00004	AS	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C		2.275,00
04/07/2022	2.1.03.001.0001	CLASSE A DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF # DE CLASSE A DISTRIBUIDORA LTDA	2.275,35	
04/07/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A NF # DE CLASSE A DISTRIBUIDORA LTDA		2.275,35
04/07/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C	2.000,00	
04/07/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C		2.000,00
04/07/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	RECEBIMENTO TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 29844172000123	8.013,33	
04/07/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 29844172000123		8.013,33
04/07/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 35833933000144	260,00	
04/07/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 35833933000144		260,00
04/07/2022	1.1.01.003.00001	SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA - SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	10.273,33	
04/07/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA - SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO		10.273,33
04/07/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 925567 DE MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	70,35	
04/07/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 925567 DE MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.		70,35
04/07/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5370 DE CARMEM KARINA	36,61	
04/07/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5370 DE CARMEM KARINA		36,61
04/07/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CARMEM KARINA NF 5370 PARCELA 1 DE 1	36,61	
04/07/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CARMEM KARINA NF 5370 PARCELA 1 DE 1		36,61
04/07/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 31049 DE TORK CRONOTACOGRAFOS COMERCIO DE PECAS, SERVICOS E AFERICAO LTDA	310,00	
04/07/2022	2.1.03.001.00001	TORK CRONOTACOGRAFOS COMERCIO DE PECAS, SERVICOS E AFERICAO	REFERENTE A NF 31049 DE TORK CRONOTACOGRAFOS COMERCIO DE PECAS, SERVICOS E AFERICAO LTDA		310,00
04/07/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 3871280 DE MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	12,33	
			TRANSPORTE	25.562,91	25.550,58

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2022	2.1.03.001.00001	MAGALU PAGAMENTOS LTDA	TRANSPORTE	25.562,91	25.550,58
			REFERENTE A NF 3871280 DE MAGALU LOG		12,33
			SERVICOS LOGISTICOS LTDA		
			TOTAL DO DIA	25.562,91	25.562,91
05/07/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C	910,00	
05/07/2022	2.1.01.001.00004	AS	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C		910,00
05/07/2022	2.1.03.001.00001	ARTHA PARKING LTDA	PAGAMENTO REF. A CS PARKING S/C LTDA	910,00	
05/07/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A CS PARKING S/C LTDA		910,00
05/07/2022	1.1.01.003.00001	SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA - SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	1.518,31	
05/07/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA - SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO		1.518,31
05/07/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	5,94	
05/07/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		5,94
05/07/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 17948578000177 MAGALU PAGAMENTOS LTDA	1.524,25	
05/07/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 17948578000177 MAGALU PAGAMENTOS LTDA		1.524,25
05/07/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 939683 DE MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	1,52	
05/07/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 939683 DE MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.		1,52
05/07/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5371 DE DIEGO HENRIQUE DE MORAIS	260,00	
05/07/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5371 DE DIEGO HENRIQUE DE MORAIS		260,00
05/07/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5372 DE LUZIANO LEMES	199,90	
05/07/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5372 DE LUZIANO LEMES		199,90
05/07/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO LUZIANO LEMES NF 5372 PARCELA 1 DE 1	199,90	
05/07/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO LUZIANO LEMES NF 5372 PARCELA 1 DE 1		199,90
05/07/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DIEGO HENRIQUE DE MORAIS NF 5371 PARCELA 1 DE 1	260,00	
05/07/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DIEGO HENRIQUE DE MORAIS NF 5371 PARCELA 1 DE 1		260,00
05/07/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 768981 DE IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA	408,34	
05/07/2022	2.1.03.001.00001	IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA	REFERENTE A NF 768981 DE IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA		408,34
05/07/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 9403124 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	48,50	
05/07/2022	2.1.03.001.00001	Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	REFERENTE A NF 9403124 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		48,50
			TOTAL DO DIA	6.246,66	6.246,66
06/07/2022	2.1.05.002.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. A FGTS A RECOLHER 06/2022	312,00	
06/07/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A FGTS A RECOLHER 06/2022		312,00
06/07/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C	715,00	
06/07/2022	2.1.01.001.00004	AS	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C		715,00
06/07/2022	3.3.02.002.00001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VLR. REF. Pagamento (Comissão)	408,34	
06/07/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Pagamento (Comissão)		408,34
06/07/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 6468520 DE LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A	173,40	
06/07/2022	2.1.03.001.00001	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A	REFERENTE A NF 6468520 DE LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A		173,40
			TOTAL DO DIA	1.608,74	1.608,74
07/07/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C	2.650,00	
07/07/2022	2.1.01.001.00004	AS	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C		2.650,00
07/07/2022	3.5.01.001.00001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	PAGAMENTO REF. A VANDERLEI AMBROSIO DOS SAN	1.000,00	
			TRANSPORTE	3.650,00	2.650,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. A VANDERLEI AMBROSIO DOS SAN	3.650,00	2.650,00
07/07/2022	2.1.03.001.00001	HORUS TELECOMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 147220 DE HORUS TELECOMUNICACOES LTDA	401,18	1.000,00
07/07/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A NF 147220 DE HORUS TELECOMUNICACOES LTDA		401,18
07/07/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 26081987000100	3.200,00	
07/07/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 26081987000100		3.200,00
07/07/2022	1.1.01.003.00001	SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA - SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	3.200,00	
07/07/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA - SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO		3.200,00
07/07/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5373 DE JORGE LUIZ MAPELI DE SOUZA PADILHA DE MENEZES	764,22	
07/07/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5373 DE JORGE LUIZ MAPELI DE SOUZA PADILHA DE MENEZES		764,22
07/07/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5374 DE ELEMENTO ZERO CONFECCCOES LTDA	421,00	
07/07/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5374 DE ELEMENTO ZERO CONFECCCOES LTDA		421,00
07/07/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO ELEMENTO ZERO CONFECCCOES LTDA NF 5374 PARCELA 1 DE 1	421,00	
07/07/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO ELEMENTO ZERO CONFECCCOES LTDA NF 5374 PARCELA 1 DE 1		421,00
07/07/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO JORGE LUIZ MAPELI DE SOUZA PADILHA DE MENEZES NF 5373 PARCELA 1 DE 1	764,22	
07/07/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO JORGE LUIZ MAPELI DE SOUZA PADILHA DE MENEZES NF 5373 PARCELA 1 DE 1		764,22
07/07/2022	2.1.05.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. A SALARIO 06/2022	1.659,39	
07/07/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A SALARIO 06/2022		1.659,39
07/07/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 3895273 DE MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	53,13	
07/07/2022	2.1.03.001.00001	MAGALU PAGAMENTOS LTDA	REFERENTE A NF 3895273 DE MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		53,13
			TOTAL DO DIA	14.534,14	14.534,14
08/07/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 2 DE ANDERE E SOUZA FIBRAS PLASTICAS EIRELE EPP	77,20	
08/07/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 2 DE ANDERE E SOUZA FIBRAS PLASTICAS EIRELE EPP		77,20
08/07/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO ANDERE E SOUZA FIBRAS PLASTICAS EIRELE EPP NF 2 PARCELA 1 DE 1	77,20	
08/07/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO ANDERE E SOUZA FIBRAS PLASTICAS EIRELE EPP NF 2 PARCELA 1 DE 1		77,20
08/07/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 857880 DE MAGALU PAGAMENTOS LTDA	61,93	
08/07/2022	2.1.03.001.00001	MAGALU PAGAMENTOS LTDA	REFERENTE A NF 857880 DE MAGALU PAGAMENTOS LTDA		61,93
08/07/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 9478933 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	17,14	
08/07/2022	2.1.03.001.00001	Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	REFERENTE A NF 9478933 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		17,14
			TOTAL DO DIA	233,47	233,47
11/07/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C	800,00	
11/07/2022	2.1.01.001.00004	AS	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C		800,00
11/07/2022	2.1.03.001.00001	CLEAR SALE S.A	PAGAMENTO REFERENTE A NF 365023 DE CLEAR SALE SA	35,25	
11/07/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A NF 365023 DE CLEAR SALE SA		35,25
11/07/2022	2.1.03.001.00001	CLEAR SALE S.A	PAGAMENTO REFERENTE A NF 183862 DE CLEAR SALE SA	21,61	
11/07/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A NF 183862 DE CLEAR SALE SA		21,61
11/07/2022	2.1.03.001.00001	EMBRAOFFICE ESCRITORIOS COMPARTILHADOS E COWORKING LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 7712 DE EMBRAOFFICE ESCRITORIOS COMPARTILHADOS	350,00	
11/07/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A NF 7712 DE EMBRAOFFICE ESCRITORIOS COMPARTILHADOS		350,00
			TRANSPORTE	1.206,86	1.206,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2022	3.3.02.003.00001	TAXAS TRIBUTÁRIAS DIVERSAS	TRANSPORTE	1.206,86	1.206,86
11/07/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A PREF MUN SAO PAULO 02	195,38	
11/07/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO REF. A PREF MUN SAO PAULO 02		195,38
11/07/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	5,94	
11/07/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		5,94
11/07/2022	1.1.01.002.00001	SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	5,94	
11/07/2022	1.1.01.003.00001	SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO		5,94
11/07/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5375 DE GERCINO PEDRO DE LIMA	663,01	
11/07/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5375 DE GERCINO PEDRO DE LIMA		663,01
11/07/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO GERCINO PEDRO DE LIMA NF 5375 PARCELA 1 DE 1	663,01	
11/07/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO GERCINO PEDRO DE LIMA NF 5375 PARCELA 1 DE 1		663,01
11/07/2022	2.1.05.001.00001	RESCISÃO A PAGAR	PAGAMENTO REF. A RESCISÃO RICHARD DA COSTA PIRES 07/2022	202,86	
11/07/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A RESCISÃO RICHARD DA COSTA PIRES 07/2022		202,86
11/07/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 1502325 DE MAGAZINE LUIZA S/A	29,22	
11/07/2022	2.1.03.001.00001	MAGAZINE LUIZA S/A	REFERENTE A NF 1502325 DE MAGAZINE LUIZA S/A		29,22
TOTAL DO DIA				2.972,22	2.972,22
12/07/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO ALEXSANDRO SIQUEIRA DE SOUZA NF 675 PARCELA 1 DE 1	900,00	
12/07/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO ALEXSANDRO SIQUEIRA DE SOUZA NF 675 PARCELA 1 DE 1		900,00
12/07/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5376 DE BRUNO SCHMITT	524,70	
12/07/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5376 DE BRUNO SCHMITT		524,70
12/07/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO BRUNO SCHMITT NF 5376 PARCELA 1 DE 1	524,70	
12/07/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO BRUNO SCHMITT NF 5376 PARCELA 1 DE 1		524,70
12/07/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 9558765 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	62,82	
12/07/2022	2.1.03.001.00001	Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	REFERENTE A NF 9558765 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		62,82
12/07/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 675 DE ALEXSANDRO SIQUEIRA DE SOUZA	900,00	
12/07/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 675 DE ALEXSANDRO SIQUEIRA DE SOUZA		900,00
12/07/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 8091626 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,95	
12/07/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 8091626 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,95
TOTAL DO DIA				2.931,17	2.931,17
13/07/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	471,50	
13/07/2022	1.1.01.003.00001	SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO		471,50
13/07/2022	3.2.04.001.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO REF. A (Rafael Saraiva - Material p/ revenda)	471,50	
13/07/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	PAGAMENTO REF. A (Rafael Saraiva - Material p/ revenda)		471,50
13/07/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 1584817 DE MAGAZINE LUIZA S/A	211,37	
13/07/2022	2.1.03.001.00001	MAGAZINE LUIZA S/A	REFERENTE A NF 1584817 DE MAGAZINE LUIZA S/A		211,37
13/07/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 16831 DE GIBSON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	1.717,74	
13/07/2022	2.1.03.001.00001	GIBSON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	REFERENTE A NF 16831 DE GIBSON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA		1.717,74
TRANSPORTE				2.872,11	2.872,11

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE REFERENTE A NF 2644 DE F E L AUDIO E VIDEO EIRELI	2.872,11 53,30	2.872,11
13/07/2022	2.1.03.001.00001	F E L AUDIO E VIDEO EIRELI	REFERENTE A NF 2644 DE F E L AUDIO E VIDEO EIRELI		53,30
			TOTAL DO DIA	2.925,41	2.925,41
14/07/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C	16.000,00	
14/07/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C		16.000,00
14/07/2022	1.2.03.006.00001	MERCABENCO - GRUPO 20141 COTA N 0270	PAGAMENTO REF. A CONSORCIO MERCABENCO COTA 0106 - PARCELA 84-100	3.231,34	
14/07/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A CONSORCIO MERCABENCO COTA 0106 - PARCELA 84-100		3.231,34
14/07/2022	1.2.02.011.00002	DS	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C	12.611,01	
14/07/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C		12.611,01
14/07/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	11,00	
14/07/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		11,00
14/07/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	6,60	
14/07/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		6,60
14/07/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	16.006,60	
14/07/2022	1.1.01.003.00001	SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO		16.006,60
14/07/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5377 DE FELIPE DE CAMARGO ZUCATO	490,00	
14/07/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5377 DE FELIPE DE CAMARGO ZUCATO		490,00
14/07/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FELIPE DE CAMARGO ZUCATO NF 5377 PARCELA 1 DE 1	490,00	
14/07/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FELIPE DE CAMARGO ZUCATO NF 5377 PARCELA 1 DE 1		490,00
			TOTAL DO DIA	48.846,55	48.846,55
15/07/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C	1.500,00	
15/07/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C		1.500,00
15/07/2022	3.3.02.003.00001	TAXAS TRIBUTÁRIAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF. A DARE SANTA CATARINA	25,00	
15/07/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A DARE SANTA CATARINA		25,00
15/07/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 10423352814	540,00	
15/07/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 10423352814		540,00
15/07/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	124,00	
15/07/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		124,00
15/07/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	5,94	
15/07/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		5,94
15/07/2022	1.1.01.003.00001	SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA - SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	410,06	
15/07/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA - SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO		410,06
15/07/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5378 DE JULIO ANDREI RODRIGUES	1.769,04	
15/07/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5378 DE JULIO ANDREI RODRIGUES		1.769,04
15/07/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5379 DE MUNICIPIO DE CANELINHA	12.079,00	
15/07/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5379 DE MUNICIPIO DE CANELINHA		12.079,00
15/07/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE CANELINHA NF 5379 PARCELA 1 DE 1	12.079,00	
			TRANSPORTE	28.532,04	16.453,04

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	28.532,04	16.453,04
			RECEBIMENTO MUNICIPIO DE CANELINHA NF 5379 PARCELA 1 DE 1		12.079,00
15/07/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO JULIO ANDREI RODRIGUES NF 5378 PARCELA 1 DE 1	1.769,04	
15/07/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO JULIO ANDREI RODRIGUES NF 5378 PARCELA 1 DE 1		1.769,04
15/07/2022	3.3.02.001.00001	SALARIOS	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2022	1.560,00	
15/07/2022	1.1.03.012.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2022		1.560,00
15/07/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 5783285 DE MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA	82,84	
15/07/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 5783285 DE MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA		82,84
15/07/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 2768333 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	492,90	
15/07/2022	2.1.03.001.00001	EBAZAR.COM.BR. LTDA	REFERENTE A NF 2768333 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA		492,90
15/07/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 15558 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	120,98	
15/07/2022	2.1.03.001.00001	EBAZAR.COM.BR. LTDA	REFERENTE A NF 15558 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA		120,98
			TOTAL DO DIA	32.557,80	32.557,80
17/07/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 958 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	178,00	
17/07/2022	1.1.05.001.00007	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	REFERENTE A NF 958 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		178,00
17/07/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO RODRIGO SOUSA NF 959 PARCELA 1 DE 1	178,00	
17/07/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO RODRIGO SOUSA NF 959 PARCELA 1 DE 1		178,00
17/07/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 959 DE RODRIGO SOUSA	178,00	
17/07/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 959 DE RODRIGO SOUSA		178,00
17/07/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 159427 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	34,90	
17/07/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 159427 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		34,90
			TOTAL DO DIA	568,90	568,90
18/07/2022	3.4.01.002.00001	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF. A ICMSA 05/2022	0,83	
18/07/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A ICMSA 05/2022		0,83
18/07/2022	2.1.04.001.00025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	PAGAMENTO REF. A ICMSA 05/2022	39,53	
18/07/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A ICMSA 05/2022		39,53
18/07/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 74585068000116	160,00	
18/07/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 74585068000116		160,00
18/07/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	5,94	
18/07/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		5,94
18/07/2022	1.1.01.003.00001	SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA - SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	154,06	
18/07/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA - SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO		154,06
18/07/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5381 DE JULIO ANDREI RODRIGUES	453,20	
18/07/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5381 DE JULIO ANDREI RODRIGUES		453,20
18/07/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5380 DE MILTON DONISETTE CASTELLAR	250,00	
18/07/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5380 DE MILTON DONISETTE CASTELLAR		250,00
18/07/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5382 DE ROBERTO THOMAZ DE AQUINO	226,71	
18/07/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5382 DE ROBERTO THOMAZ DE AQUINO		226,71
18/07/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5383 DE GUSTAVO VITOR	240,00	
18/07/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5383 DE GUSTAVO VITOR		240,00
			TRANSPORTE	1.530,27	1.530,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO ROBERTO THOMAZ DE AQUINO NF 5382 PARCELA 1 DE 1	1.530,27 226,71	1.530,27
18/07/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO ROBERTO THOMAZ DE AQUINO NF 5382 PARCELA 1 DE 1		226,71
18/07/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO MILTON DONISETTE CASTELLAR NF 5380 PARCELA 1 DE 1	250,00	
18/07/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO MILTON DONISETTE CASTELLAR NF 5380 PARCELA 1 DE 1		250,00
18/07/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO JULIO ANDREI RODRIGUES NF 5381 PARCELA 1 DE 1	453,20	
18/07/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO JULIO ANDREI RODRIGUES NF 5381 PARCELA 1 DE 1		453,20
18/07/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO GUSTAVO VITOR NF 5383 PARCELA 1 DE 1	240,00	
18/07/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO GUSTAVO VITOR NF 5383 PARCELA 1 DE 1		240,00
18/07/2022	3.3.02.002.00001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VLR. REF. Pagamento (Publicidade)	120,98	
18/07/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Pagamento (Publicidade)		120,98
			TOTAL DO DIA	2.821,16	2.821,16
19/07/2022	2.1.05.002.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. A INSS COMP. 06/2022	382,17	
19/07/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A INSS COMP. 06/2022		382,17
19/07/2022	2.1.04.001.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. A SIMPLESN 06/2022	2.813,37	
19/07/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A SIMPLESN 06/2022		2.813,37
19/07/2022	2.1.05.002.00004	IRRF CÓD 0561 A RECOLHER	PAGAMENTO REF. A irrf cód 0561 comp. 06/2022	144,44	
19/07/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A irrf cód 0561 comp. 06/2022		144,44
19/07/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C	3.250,00	
19/07/2022	2.1.01.001.00003	EXS	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C		3.250,00
19/07/2022	3.3.02.002.00001	SISTEMAS E SOFTWARE	PAGAMENTO REF. A Robson Marcos da Cunha	800,00	
19/07/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A Robson Marcos da Cunha		800,00
19/07/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO TRANSPORTES SOUZA ARAUJO NF 677 PARCELA 1 DE 1	250,00	
19/07/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO TRANSPORTES SOUZA ARAUJO NF 677 PARCELA 1 DE 1		250,00
19/07/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO EDWILSON ANTONIO NAVA NF 676 PARCELA 1 DE 1	948,90	
19/07/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO EDWILSON ANTONIO NAVA NF 676 PARCELA 1 DE 1		948,90
19/07/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5384 DE FERNANDO LESSA	948,90	
19/07/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5384 DE FERNANDO LESSA		948,90
19/07/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5385 DE JULIO ANDREI RODRIGUES	1.099,00	
19/07/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5385 DE JULIO ANDREI RODRIGUES		1.099,00
19/07/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO JULIO ANDREI RODRIGUES NF 5385 PARCELA 1 DE 1	1.099,00	
19/07/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO JULIO ANDREI RODRIGUES NF 5385 PARCELA 1 DE 1		1.099,00
19/07/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FERNANDO LESSA NF 5384 PARCELA 1 DE 1	948,90	
19/07/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FERNANDO LESSA NF 5384 PARCELA 1 DE 1		948,90
19/07/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 184076 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	22,74	
19/07/2022	2.1.03.001.00001	Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	REFERENTE A NF 184076 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		22,74
19/07/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 676 DE EDWILSON ANTONIO NAVA	948,90	
19/07/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 676 DE EDWILSON ANTONIO NAVA		948,90
19/07/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 677 DE TRANSPORTES SOUZA ARAUJO	250,00	
19/07/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 677 DE TRANSPORTES SOUZA ARAUJO		250,00
19/07/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 97889 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	19,45	
			TRANSPORTE	13.925,77	13.906,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	TRANSPORTE REFERENTE A NF 97889 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	13.925,77	13.906,32 19,45
19/07/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 97876 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	23,95	
19/07/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 97876 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		23,95
			TOTAL DO DIA	13.949,72	13.949,72
20/07/2022	2.1.03.001.00001	WOW CONTABILIDADE	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1610 DE WOW CONTABILIDADE	630,00	
20/07/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1610 DE WOW CONTABILIDADE		630,00
20/07/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C	2.000,00	
20/07/2022	2.1.01.001.00002	KS	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C		2.000,00
20/07/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	10,00	
20/07/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		10,00
20/07/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REF. A WOW CONTABILIDADE (IR - Arlete Batista dos Santos)	100,00	
20/07/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A WOW CONTABILIDADE (IR - Arlete Batista dos Santos)		100,00
20/07/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5387 DE PARECIS SA	493,31	
20/07/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5387 DE PARECIS SA		493,31
20/07/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PARECIS SA NF 5387 PARCELA 1 DE 1	493,31	
20/07/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PARECIS SA NF 5387 PARCELA 1 DE 1		493,31
20/07/2022	1.1.03.012.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO REF. A ADIATAMENTO DE SALARIO 07/2022	1.560,00	
20/07/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A ADIATAMENTO DE SALARIO 07/2022		1.560,00
20/07/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 3956892 DE MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	48,46	
20/07/2022	2.1.03.001.00001	MAGALU PAGAMENTOS LTDA	REFERENTE A NF 3956892 DE MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		48,46
			TOTAL DO DIA	5.335,08	5.335,08
21/07/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A CONSORCIO - MERCABENCO PARCELA 92/100 GRUPO 20153		4.401,84
21/07/2022	1.2.03.006.00001	CONSORCIO	PAGAMENTO REF. A CONSORCIO - MERCABENCO PARCELA 92/100 GRUPO 20153	4.401,84	
21/07/2022	3.3.02.002.00012	CORREIOS E MALOTES	PAGAMENTO AO FORNECEDOR CORREIOS E MALOTES NA DATA 21/07/2022 REFERENTE AO DOC 789588	100,00	
21/07/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO AO FORNECEDOR CORREIOS E MALOTES NA DATA 21/07/2022 REFERENTE AO DOC 789588		100,00
21/07/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C	4.600,00	
21/07/2022	2.1.01.001.00003	WO	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C		4.600,00
21/07/2022	3.5.01.001.00001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	PAGAMENTO REF. VANDERLEI SANTOS (Reembolso ref debito Locaweb cartão crédito NF 6468520)	173,40	
21/07/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. VANDERLEI SANTOS (Reembolso ref debito Locaweb cartão crédito NF 6468520)		173,40
21/07/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	1,71	
21/07/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		1,71
21/07/2022	1.1.01.003.00001	SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA - SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	1.109,06	
21/07/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA - SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO		1.109,06
21/07/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	5,94	
21/07/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		5,94
21/07/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 5802151 DE MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA	181,77	
21/07/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 5802151 DE MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA		181,77
			TRANSPORTE	10.573,72	10.573,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	TRANSPORTE REFERENTE A NF 2784335 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	10.573,72 485,72	10.573,72
21/07/2022	2.1.03.001.00001	EBAZAR.COM.BR. LTDA	REFERENTE A NF 2784335 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA		485,72
21/07/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5388 DE JULIO ANDREI RODRIGUES	1.115,00	
21/07/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5388 DE JULIO ANDREI RODRIGUES		1.115,00
21/07/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5389 DE AQUILINO FANTON NETO	95,00	
21/07/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5389 DE AQUILINO FANTON NETO		95,00
21/07/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5390 DE FELIPE DE CAMARGO ZUCATO	1.654,00	
21/07/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5390 DE FELIPE DE CAMARGO ZUCATO		1.654,00
21/07/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FELIPE DE CAMARGO ZUCATO NF 5390 PARCELA 1 DE 1	1.654,00	
21/07/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FELIPE DE CAMARGO ZUCATO NF 5390 PARCELA 1 DE 1		1.654,00
21/07/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO AQUILINO FANTON NETO NF 5389 PARCELA 1 DE 1	95,00	
21/07/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO AQUILINO FANTON NETO NF 5389 PARCELA 1 DE 1		95,00
21/07/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	RECEBIMENTO JULIO ANDREI RODRIGUES NF 5388 PARCELA 1 DE 1	1.115,00	
21/07/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO JULIO ANDREI RODRIGUES NF 5388 PARCELA 1 DE 1		1.115,00
			TOTAL DO DIA	16.787,44	16.787,44
22/07/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 33563299000141	477,00	
22/07/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 33563299000141		477,00
22/07/2022	1.1.01.003.00001	SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA - SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	477,00	
22/07/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA - SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO		477,00
			TOTAL DO DIA	954,00	954,00
23/07/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5391 DE LUCAS FERNANDES VIEIRA	477,00	
23/07/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5391 DE LUCAS FERNANDES VIEIRA		477,00
23/07/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO LUCAS FERNANDES VIEIRA NF 5391 PARCELA 1 DE 1	477,00	
23/07/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO LUCAS FERNANDES VIEIRA NF 5391 PARCELA 1 DE 1		477,00
			TOTAL DO DIA	954,00	954,00
24/07/2022	1.1.06.001.00001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	VLR. REF. SEGURO SPRINTER - APÓLICE DE SGURO Nº. 1270110335 - DE ZURICH AUTOMOVEL INDIVIDUAL		465,31
24/07/2022	3.3.02.002.00001	SEGUROS	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DO SEGURO SPRINTER - APÓLICE DE SGURO Nº. 1270110335 - DE ZURICH AUTOMOVEL INDIVIDUAL	433,34	
24/07/2022	3.4.01.002.00001	IOF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DO SEGURO SPRINTER - APÓLICE DE SGURO Nº. 1270110335 - DE ZURICH AUTOMOVEL INDIVIDUAL	31,97	
			TOTAL DO DIA	465,31	465,31
25/07/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A MAPFRE SEGUROS JEEP COMPASS PARC. 04/06		670,71
25/07/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C	1.330,00	
25/07/2022	2.1.01.001.00002	KS	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C		1.330,00
25/07/2022	3.3.02.002.00001	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A ADILSON JOSE DA SILVA - Participação de Pregão	660,00	
25/07/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A ADILSON JOSE DA SILVA - Participação de Pregão		660,00
25/07/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	66,00	
			TRANSPORTE	2.056,00	2.660,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	TRANSPORTE DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	2.056,00	2.660,71 66,00
25/07/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	6,53	
25/07/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		6,53
25/07/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5392 DE GILSON MARIANO DA SILVA	125,82	
25/07/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5392 DE GILSON MARIANO DA SILVA		125,82
25/07/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO GILSON MARIANO DA SILVA NF 5392 PARCELA 1 DE 1	125,82	
25/07/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO GILSON MARIANO DA SILVA NF 5392 PARCELA 1 DE 1		125,82
25/07/2022	2.1.06.005.00001	PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	PAGAMENTO REF. A MAPFRE SEGUROS JEEP COMPASS PARC. 04/06	326,62	
25/07/2022	3.3.02.002.00001	SEGUROS	PAGAMENTO REF. A MAPFRE SEGUROS JEEP COMPASS PARC. 04/06	344,09	
			TOTAL DO DIA	2.984,88	2.984,88
26/07/2022	3.3.02.002.00001	MULTAS DE TRANSITO	PAGAMENTO REF. A MULTA DE TRANSITO JEEP COMPASS	104,13	
26/07/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A MULTA DE TRANSITO JEEP COMPASS		104,13
26/07/2022	1.1.01.003.00001	SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA - SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	2.474,06	
26/07/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA - SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO		2.474,06
26/07/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	5,94	
26/07/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		5,94
26/07/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 10423352814	2.480,00	
26/07/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 10423352814		2.480,00
26/07/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5393 DE BRUNO SOUZA SIMOES	991,90	
26/07/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5393 DE BRUNO SOUZA SIMOES		991,90
26/07/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO BRUNO SOUZA SIMOES NF 5393 PARCELA 1 DE 1	991,90	
26/07/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO BRUNO SOUZA SIMOES NF 5393 PARCELA 1 DE 1		991,90
26/07/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 370139 DE CLEAR SALE S.A.	35,25	
26/07/2022	2.1.03.001.00001	CLEAR SALE S.A	REFERENTE A NF 370139 DE CLEAR SALE S.A.		35,25
26/07/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 188491 DE CLEAR SALE S.A	21,61	
26/07/2022	2.1.03.001.00001	CLEAR SALE S.A	REFERENTE A NF 188491 DE CLEAR SALE S.A		21,61
26/07/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 349433 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	22,74	
26/07/2022	2.1.03.001.00001	Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	REFERENTE A NF 349433 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		22,74
			TOTAL DO DIA	7.127,53	7.127,53
27/07/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5394 DE ANTONIO MARCOS ROCHA	249,90	
27/07/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5394 DE ANTONIO MARCOS ROCHA		249,90
27/07/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO ANTONIO MARCOS ROCHA NF 5394 PARCELA 1 DE 1	249,90	
27/07/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO ANTONIO MARCOS ROCHA NF 5394 PARCELA 1 DE 1		249,90
			TOTAL DO DIA	499,80	499,80
28/07/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PGFN - PARCELA 10/60		1.127,39
28/07/2022	2.1.06.006.00004	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - 22 PARCELAS	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - 22 PARCELAS - PARCELA 10/22	325,47	
28/07/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - 22 PARCELAS - PARCELA 10/22		325,47
			TRANSPORTE	325,47	1.452,86

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2022	2.1.06.006.00002	PARCELAMENTO ICMS DECLARADO PREFIS - 211100346632	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO ICMS DECLARADO PREFIS - 211100346632- PARCELA 10/16	325,47 537,20	1.452,86
28/07/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO ICMS DECLARADO PREFIS - 211100346632- PARCELA 10/16		537,20
28/07/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A FUNJURE - HONORARIOS ADVOCATICIOS PARA AJUIZAMENTO NA BASE DE DADOS DA SEF - COD RECEITA 9776		33,35
28/07/2022	3.3.02.002.00010	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PAGAMENTO REF. A FUNJURE - HONORARIOS ADVOCATICIOS PARA AJUIZAMENTO NA BASE DE DADOS DA SEF - COD RECEITA 9776	25,07	
28/07/2022	3.4.01.002.00001	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF. A FUNJURE - HONORARIOS ADVOCATICIOS PARA AJUIZAMENTO NA BASE DE DADOS DA SEF - COD RECEITA 9776	5,02	
28/07/2022	3.4.01.002.00001	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REF. A FUNJURE - HONORARIOS ADVOCATICIOS PARA AJUIZAMENTO NA BASE DE DADOS DA SEF - COD RECEITA 9776	3,26	
28/07/2022	2.1.06.006.00001	PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL - 211100348996	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL - 211100348996 - PARCELA 10/45	333,44	
28/07/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL - 211100348996 - PARCELA 10/45		333,44
28/07/2022	2.1.03.001.00001	HORUS TELECOMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 21473 DE HORUS TELECOMUNICACOES LTDA	1.769,07	
28/07/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A NF 21473 DE HORUS TELECOMUNICACOES LTDA		1.769,07
28/07/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C	4.250,00	
28/07/2022	2.1.01.001.00003	EXS	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C		4.250,00
28/07/2022	3.3.02.002.00002	MANUTENÇÃO DE VEICULOS - FROTA	PAGAMENTO REF. A Alex Sandro Gonçalves Diniz - manutenção Sprinter	100,00	
28/07/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A Alex Sandro Gonçalves Diniz - manutenção Sprinter		100,00
28/07/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	1,00	
28/07/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		1,00
28/07/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 1656 DE WOW CONTABILIDADE S/S	630,00	
28/07/2022	2.1.03.001.00001	WOW CONTABILIDADE	REFERENTE A NF 1656 DE WOW CONTABILIDADE S/S		630,00
28/07/2022	2.1.06.006.00005	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PGFN	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PGFN - PARCELA 10/60	1.047,17	
28/07/2022	3.4.01.002.00001	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PGFN - PARCELA 10/60 - JUROS	80,22	
28/07/2022	2.2.01.009.00001	PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL - 211100348996	TRANSFERENCIA DE PARCELA DO NÃO-CIRCULANTE PARA CIRCULANTE	333,44	
28/07/2022	2.1.06.006.00001	PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL - 211100348996	TRANSFERENCIA DE PARCELA DO NÃO-CIRCULANTE PARA CIRCULANTE		333,44
			TOTAL DO DIA	9.440,36	9.440,36
29/07/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 26081987000290	2.200,00	
29/07/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 26081987000290		2.200,00
29/07/2022	1.1.01.003.00001	SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA - SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	2.259,00	
29/07/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA - SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO		2.259,00
29/07/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 632 DE DSI COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA	1.825,81	
29/07/2022	2.1.03.001.00001	DSI COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA	REFERENTE A NF 632 DE DSI COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA		1.825,81
29/07/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5397 DE MARIA ISABEL OTAVIANO	165,00	
29/07/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5397 DE MARIA ISABEL OTAVIANO		165,00
29/07/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5395 DE JULIO ANDREI RODRIGUES	2.480,00	
29/07/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5395 DE JULIO ANDREI RODRIGUES		2.480,00
29/07/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5396 DE BRUNO MARTINS GROMBONI	688,20	
			TRANSPORTE	9.618,01	8.929,81

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE REFERENTE A NF 5396 DE BRUNO MARTINS GROMBONI	9.618,01	8.929,81 688,20
29/07/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5398 DE LUCAS FERNANDES VIEIRA	59,00	
29/07/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5398 DE LUCAS FERNANDES VIEIRA		59,00
29/07/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	RECEBIMENTO LUCAS FERNANDES VIEIRA NF 5398 PARCELA 1 DE 1	59,00	
29/07/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO LUCAS FERNANDES VIEIRA NF 5398 PARCELA 1 DE 1		59,00
29/07/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO BRUNO MARTINS GROMBONI NF 5396 PARCELA 1 DE 1	688,20	
29/07/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO BRUNO MARTINS GROMBONI NF 5396 PARCELA 1 DE 1		688,20
29/07/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO JULIO ANDREI RODRIGUES NF 5395 PARCELA 1 DE 1	2.480,00	
29/07/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO JULIO ANDREI RODRIGUES NF 5395 PARCELA 1 DE 1		2.480,00
29/07/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO MARIA ISABEL OTAVIANO NF 5397 PARCELA 1 DE 1	165,00	
29/07/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO MARIA ISABEL OTAVIANO NF 5397 PARCELA 1 DE 1		165,00
29/07/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 4 DE CLAUDECIR APARECIDO PELISSON JUNIOR 06868423918	8.400,00	
29/07/2022	2.1.03.001.00001	CLAUDECIR APARECIDO PELISSON JUNIOR 06868423918	REFERENTE A NF 4 DE CLAUDECIR APARECIDO PELISSON JUNIOR 06868423918		8.400,00
29/07/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 4531 DE EXTREME SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRONICO EIRELI	196,08	
29/07/2022	2.1.03.001.00001	EXTREME SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRONICO EIRELI	REFERENTE A NF 4531 DE EXTREME SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRONICO EIRELI		196,08
29/07/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 1754 DE 4KSEG SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	1.064,24	
29/07/2022	2.1.03.001.00001	4K SEG	REFERENTE A NF 1754 DE 4KSEG SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI		1.064,24
29/07/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 635 DE DSI COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA	10.976,63	
29/07/2022	2.1.03.001.00001	DSI COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA	REFERENTE A NF 635 DE DSI COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA		10.976,63
29/07/2022	2.1.03.001.00001	CLAUDECIR APARECIDO PELISSON JUNIOR 06868423918	PAGAMENTO REF. A Claudedir Aparecido Peliss NF 4	8.400,00	
29/07/2022	1.1.03.005.00001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. A Claudedir Aparecido Peliss NF 4		8.400,00
TOTAL DO DIA				42.106,16	42.106,16
30/07/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 960 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	89,00	
30/07/2022	1.1.05.001.00007	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	REFERENTE A NF 960 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		89,00
30/07/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO JULIANA MARA SCHIAVETTO DOS SANTOS GIROTO NF 961 PARCELA 1 DE 1	89,00	
30/07/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO JULIANA MARA SCHIAVETTO DOS SANTOS GIROTO NF 961 PARCELA 1 DE 1		89,00
30/07/2022	3.3.02.001.00001	SALARIOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022	3.900,00	
30/07/2022	2.1.05.002.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		382,17
30/07/2022	2.1.05.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022		1.722,61
30/07/2022	3.3.02.001.00001	VIAGENS E ESTADIA	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2022		90,78
30/07/2022	2.1.05.002.00004	IRRF CÓD 0561 A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS <Competencia>>		144,44
30/07/2022	3.3.02.001.00001	SALARIOS	PROVISÃO FOLHA 07/2022 DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		1.560,00
30/07/2022	3.3.02.001.00001	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	312,00	
30/07/2022	2.1.05.002.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		312,00
30/07/2022	3.3.02.001.00001	SALARIOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022	58,33	
30/07/2022	3.3.02.001.00001	VIAGENS E ESTADIA	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2022		160,00
30/07/2022	2.1.05.001.00001	RESCISÃO A PAGAR	VALOR REFERENTE A RECISAO A PAGAR 07/2022		202,86
30/07/2022	3.3.02.001.00001	SALARIOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2022		58,33
30/07/2022	3.3.02.001.00001	SALARIOS	PROVISÃO FOLHA ESTOURO RESCISÃO 07/2022	362,86	
30/07/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	86,30	
30/07/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		86,30
TRANSPORTE				4.897,49	4.897,49

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE REFERENTE A NF 961 DE JULIANA MARA SCHIAVETTO DOS SANTOS GIROTO	4.897,49 89,00	4.897,49
30/07/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 961 DE JULIANA MARA SCHIAVETTO DOS SANTOS GIROTO		89,00
30/07/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 1756224 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	17,45	
30/07/2022	2.1.03.001.00001	Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	REFERENTE A NF 1756224 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		17,45
			TOTAL DO DIA	5.003,94	5.003,94
31/07/2022	1.1.01.003.00001	SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÕES	1,23	
31/07/2022	3.4.01.001.00001	RECEITAS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÕES		1,23
31/07/2022	3.3.02.003.00001	TAXAS TRIBUTÁRIAS DIVERSAS	IRRF SOBRE APLICAÇÕES	0,07	
31/07/2022	1.1.01.003.00001	SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	IRRF SOBRE APLICAÇÕES		0,07
31/07/2022	3.4.01.002.00001	IOF	IOF SOBRE APLICAÇÕES	0,79	
31/07/2022	1.1.01.003.00001	SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	IOF SOBRE APLICAÇÕES		0,79
31/07/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	Cancelamento de custo de gestao de venda	130,42	
31/07/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	Cancelamento de custo de gestao de venda		130,42
31/07/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	Cancelamento de tarifa de venda	24,30	
31/07/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	Cancelamento de tarifa de venda		24,30
31/07/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	Cancelamento do custo de envio por Cross Docking	103,85	
31/07/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	Cancelamento do custo de envio por Cross Docking		103,85
31/07/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VL.R. REF. Custo de envio por Cross Docking	276,10	
31/07/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VL.R. REF. Custo de envio por Cross Docking		276,10
31/07/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VL.R. REF. Custo de gestao de venda	499,61	
31/07/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VL.R. REF. Custo de gestao de venda		499,61
31/07/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VL.R. REF. Custo pela devolução	73,80	
31/07/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VL.R. REF. Custo pela devolução		73,80
31/07/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. Devolução por Compra Garantida	1.371,07	
31/07/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VL.R. REF. Devolução por Compra Garantida		1.371,07
31/07/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 31/07/2022	5.218,06	
31/07/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 31/07/2022		5.218,06
31/07/2022	1.1.03.005.00004	ADIANTAMENTO MERCADO PAGO	VL.R. REF. Tarifa de venda	100,62	
31/07/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VL.R. REF. Tarifa de venda		100,62
31/07/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	Cancelamento de custo de gestao de venda	197,86	
31/07/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	Cancelamento de custo de gestao de venda		197,86
31/07/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	Cancelamento de tarifa de venda	40,41	
31/07/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	Cancelamento de tarifa de venda		40,41
31/07/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	Cancelamento do custo de envio por Cross Docking	23,95	
31/07/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	Cancelamento do custo de envio por Cross Docking		23,95
31/07/2022	3.2.03.003.00004	LOGISTICA FULLFILMENT	VL.R. REF. Custo de envio por Fulfillment	52,35	
31/07/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VL.R. REF. Custo de envio por Fulfillment		52,35
31/07/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VL.R. REF. Custo de gestao de venda	438,76	
31/07/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VL.R. REF. Custo de gestao de venda		438,76
31/07/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. Devolução por Compra Garantida	2.071,90	
31/07/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VL.R. REF. Devolução por Compra Garantida		2.071,90
31/07/2022	3.3.02.002.00001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VL.R. REF. Pagamento (Publicidade)	4,22	
31/07/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VL.R. REF. Pagamento (Publicidade)		4,22
31/07/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 31/07/2022	4.437,80	
31/07/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 31/07/2022		4.437,80
31/07/2022	1.1.03.005.00004	ADIANTAMENTO MERCADO PAGO	VL.R. REF. Tarifa de venda	194,89	
31/07/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VL.R. REF. Tarifa de venda		194,89
31/07/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	Custo por absorção da tarifa parcelamento	65,33	
31/07/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO MAQUINA	Custo por absorção da tarifa parcelamento		65,33
			TRANSPORTE	15.327,39	15.327,39

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO MAQUINA	TRANSPORTE RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 31/07/2022	15.327,39 2.468,11	15.327,39
31/07/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 31/07/2022		2.468,11
31/07/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	Tarifa do Mercado Pago	69,73	
31/07/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO MAQUINA	Tarifa do Mercado Pago		69,73
31/07/2022	2.2.01.009.00005	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PGFN	TRANSFERENCIA DE PARCELA DO NÃO-CIRCULANTE PARA CIRCULANTE	1.047,17	
31/07/2022	2.1.06.006.00005	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PGFN	TRANSFERENCIA DE PARCELA DO NÃO-CIRCULANTE PARA CIRCULANTE		1.047,17
31/07/2022	3.1.02.003.00005	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 07/2022	1.744,39	
31/07/2022	2.1.04.001.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 07/2022		1.744,39
31/07/2022	3.1.02.003.00005	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 07/2022	140,95	
31/07/2022	2.1.04.001.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 07/2022		140,95
31/07/2022	3.3.02.002.00001	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	VALOR REFERENTE A APLICACÃO FINANCEIRA - DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	2.080,76	
31/07/2022	1.2.04.070.00004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	VALOR REFERENTE A APLICACÃO FINANCEIRA - DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO		2.080,76
			TOTAL DO DIA	22.878,50	22.878,50
			TOTAL DO MÊS	278.520,38	278.520,38
01/08/2022	3.3.02.002.00001	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A CREA SC DOC 21901535222	146,81	
01/08/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A CREA SC DOC 21901535222		146,81
01/08/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5399 DE ETTORE SERAFIM NETTO	2.071,90	
01/08/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5399 DE ETTORE SERAFIM NETTO		2.071,90
01/08/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5401 DE MAURICIO COSTA	199,90	
01/08/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5401 DE MAURICIO COSTA		199,90
01/08/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5400 DE CLAUDIO L SOUZA	177,90	
01/08/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5400 DE CLAUDIO L SOUZA		177,90
01/08/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5402 DE HIAGO SHESMAMN	199,90	
01/08/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5402 DE HIAGO SHESMAMN		199,90
01/08/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO HIAGO SHESMAMN NF 5402 PARCELA 1 DE 1	199,90	
01/08/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO HIAGO SHESMAMN NF 5402 PARCELA 1 DE 1		199,90
01/08/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLAUDIO L SOUZA NF 5400 PARCELA 1 DE 1	177,90	
01/08/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLAUDIO L SOUZA NF 5400 PARCELA 1 DE 1		177,90
01/08/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO MAURICIO COSTA NF 5401 PARCELA 1 DE 1	199,90	
01/08/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO MAURICIO COSTA NF 5401 PARCELA 1 DE 1		199,90
01/08/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO ETTORE SERAFIM NETTO NF 5399 PARCELA 1 DE 1	2.071,90	
01/08/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO ETTORE SERAFIM NETTO NF 5399 PARCELA 1 DE 1		2.071,90
01/08/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 59282 DE ARTHA PARKING LTDA	910,00	
01/08/2022	2.1.03.001.00001	ARTHA PARKING LTDA	REFERENTE A NF 59282 DE ARTHA PARKING LTDA		910,00
01/08/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO REF. A TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	11,88	
01/08/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	PAGAMENTO REF. A TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO		11,88
01/08/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	RECEBIMENTO REF A. RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	11,88	
01/08/2022	1.1.01.003.00001	SANTANDER CONTAMAX - APLICACÃO	RECEBIMENTO REF A. RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		11,88
01/08/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 7903 DE EMBRAOFFICE ESCRITORIOS COMPARTILHADOS E COWORKING LTDA	350,00	
			TRANSPORTE	6.729,77	6.379,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2022	2.1.03.001.00001	EMBRAOFFICE ESCRITORIOS COMPARTILHADOS E COWORKING LTDA	TRANSPORTE REFERENTE A NF 7903 DE EMBRAOFFICE ESCRITORIOS COMPARTILHADOS E COWORKING LTDA	6.729,77	6.379,77 350,00
01/08/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 504314 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	22,74	
01/08/2022	2.1.03.001.00001	Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	REFERENTE A NF 504314 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		22,74
01/08/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 512162 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	22,74	
01/08/2022	2.1.03.001.00001	Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	REFERENTE A NF 512162 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		22,74
01/08/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 512163 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	22,74	
01/08/2022	2.1.03.001.00001	Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	REFERENTE A NF 512163 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		22,74
01/08/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 512168 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	57,52	
01/08/2022	2.1.03.001.00001	Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	REFERENTE A NF 512168 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		57,52
			TOTAL DO DIA	6.855,51	6.855,51
02/08/2022	2.1.03.001.00001	ARTHA PARKING LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 59282 DE ARTHA PARKING LTDA	910,00	
02/08/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A NF 59282 DE ARTHA PARKING LTDA		910,00
02/08/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5403 DE MARCIA MARIA ISRAEL DAS NEVES	210,50	
02/08/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5403 DE MARCIA MARIA ISRAEL DAS NEVES		210,50
02/08/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5404 DE RODRIGO FURLAN	991,90	
02/08/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5404 DE RODRIGO FURLAN		991,90
02/08/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO MARCIA MARIA ISRAEL DAS NEVES NF 5403 PARCELA 1 DE 1	210,50	
02/08/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO MARCIA MARIA ISRAEL DAS NEVES NF 5403 PARCELA 1 DE 1		210,50
02/08/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO RODRIGO FURLAN NF 5404 PARCELA 1 DE 1	991,90	
02/08/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO RODRIGO FURLAN NF 5404 PARCELA 1 DE 1		991,90
02/08/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C	3.200,00	
02/08/2022	1.2.02.011.00002	CS	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C		3.200,00
02/08/2022	2.1.03.001.0001	CLASSE A DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO REF. A CLASSE A DISTRIBUIDORA LTDA	2.275,35	
02/08/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A CLASSE A DISTRIBUIDORA LTDA		2.275,35
02/08/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 542914 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	22,74	
02/08/2022	2.1.03.001.00001	Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	REFERENTE A NF 542914 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		22,74
			TOTAL DO DIA	8.812,89	8.812,89
03/08/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5405 DE FRANCILENE VENANCIO DE OLIVEIRA FREITAS	599,70	
03/08/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5405 DE FRANCILENE VENANCIO DE OLIVEIRA FREITAS		599,70
03/08/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5406 DE ANDRE RUBINATO GABRIELE	185,90	
03/08/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5406 DE ANDRE RUBINATO GABRIELE		185,90
03/08/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5408 DE FELIPE DE CAMARGO ZUCATO	549,00	
03/08/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5408 DE FELIPE DE CAMARGO ZUCATO		549,00
03/08/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5409 DE RAFAEL CARDOSO ABDO	185,25	
03/08/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5409 DE RAFAEL CARDOSO ABDO		185,25
03/08/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5407 DE JULIO ANDREI RODRIGUES	1.878,00	
03/08/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5407 DE JULIO ANDREI RODRIGUES		1.878,00
03/08/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FELIPE DE CAMARGO ZUCATO NF 5408 PARCELA 1 DE 1	549,00	
			TRANSPORTE	3.946,85	3.397,85

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	3.946,85	3.397,85
03/08/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FELIPE DE CAMARGO ZUCATO NF 5408 PARCELA 1 DE 1		549,00
03/08/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FRANCILENE VENANCIO DE OLIVEIRA FREITAS NF 5405 PARCELA 1 DE 1	599,70	
03/08/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FRANCILENE VENANCIO DE OLIVEIRA FREITAS NF 5405 PARCELA 1 DE 1		599,70
03/08/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO JULIO ANDREI RODRIGUES NF 5407 PARCELA 1 DE 1	1.878,00	
03/08/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO JULIO ANDREI RODRIGUES NF 5407 PARCELA 1 DE 1		1.878,00
03/08/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO RAFAEL CARDOSO ABDO NF 5409 PARCELA 1 DE 1	185,25	
03/08/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO RAFAEL CARDOSO ABDO NF 5409 PARCELA 1 DE 1		185,25
03/08/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO ANDRE RUBINATO GABRIELE NF 5406 PARCELA 1 DE 1	185,90	
03/08/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO ANDRE RUBINATO GABRIELE NF 5406 PARCELA 1 DE 1		185,90
03/08/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 1311238 DE TRAY TECNOLOGIA EM ECOMMERCE LTDA	205,66	
03/08/2022	2.1.03.001.00001	TRAY TECNOLOGIA EM ECOMMERCE LTDA	REFERENTE A NF 1311238 DE TRAY TECNOLOGIA EM ECOMMERCE LTDA		205,66
03/08/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 576700 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	68,22	
03/08/2022	2.1.03.001.00001	Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	REFERENTE A NF 576700 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		68,22
03/08/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 576702 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	20,94	
03/08/2022	2.1.03.001.00001	Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	REFERENTE A NF 576702 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		20,94
TOTAL DO DIA				7.090,52	7.090,52
04/08/2022	2.1.05.002.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. A FGTS A RECOLHER 07/2022	312,00	
04/08/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A FGTS A RECOLHER 07/2022		312,00
04/08/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 2982 DE M.DE L. SILVA DA ROCHA ME	1.579,47	
04/08/2022	2.1.03.001.00001	M.DE L. SILVA DA ROCHA ME	REFERENTE A NF 2982 DE M.DE L. SILVA DA ROCHA ME		1.579,47
04/08/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 1010532 DE MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	4,22	
04/08/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 1010532 DE MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.		4,22
04/08/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C	300,00	
04/08/2022	2.1.01.001.00003	EXS	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C		300,00
04/08/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	RECEBIMENTO REF A. PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 39492561808	1.835,00	
04/08/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 39492561808		1.835,00
04/08/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO REF. A TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	5,94	
04/08/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	PAGAMENTO REF. A TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO		5,94
04/08/2022	1.1.01.003.00001	SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	PAGAMENTO REF. A APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1.829,06	
04/08/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	PAGAMENTO REF. A APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		1.829,06
TOTAL DO DIA				5.865,69	5.865,69
05/08/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C	2.200,00	
05/08/2022	2.1.01.001.00004	AS	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C		2.200,00
05/08/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 05/08/2022	490,00	
05/08/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 05/08/2022		490,00
05/08/2022	3.5.01.001.00001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	PAGAMENTO REF. A VANDERLEI AMBROSIO DOS SAN	1.000,00	
05/08/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A VANDERLEI AMBROSIO DOS SAN		1.000,00
05/08/2022	1.2.02.011.00002	DS	PAGAMENTO REF. A TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 21200416000123	3.667,15	
TRANSPORTE				7.357,15	3.690,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. A TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 21200416000123	7.357,15	3.690,00 3.667,15
05/08/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	RECEBIMENTO REF A. PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 17948578000177	1.383,60	
05/08/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 17948578000177		1.383,60
05/08/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	RECEBIMENTO REF A. RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2.283,55	
05/08/2022	1.1.01.003.00001	SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	RECEBIMENTO REF A. RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		2.283,55
05/08/2022	2.1.05.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. A SALARIO 07/2022	1.722,61	
05/08/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A SALARIO 07/2022		1.722,61
			TOTAL DO DIA	12.746,91	12.746,91
08/08/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO ANDERSON ASSIS VALIM NF 962 PARCELA 1 DE 1	353,71	
08/08/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO ANDERSON ASSIS VALIM NF 962 PARCELA 1 DE 1		353,71
08/08/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 962 DE ANDERSON ASSIS VALIM	353,71	
08/08/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 962 DE ANDERSON ASSIS VALIM		353,71
08/08/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 382306 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,95	
08/08/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 382306 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,95
08/08/2022	1.1.05.001.00009	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5410 DE METROPOLE SECURITY COMERCIO ELETRO ELETRONICO LTDA	0,00	
08/08/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 5410 DE METROPOLE SECURITY COMERCIO ELETRO ELETRONICO LTDA		0,00
			TOTAL DO DIA	726,37	726,37
09/08/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5411 DE J H CONTROLL INST ELETRICAS LTDA	4.412,09	
09/08/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5411 DE J H CONTROLL INST ELETRICAS LTDA		4.412,09
09/08/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5412 DE JULIO ANDREI RODRIGUES	615,00	
09/08/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5412 DE JULIO ANDREI RODRIGUES		615,00
09/08/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5413 DE AQUILINO FANTON NETO	1.835,42	
09/08/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5413 DE AQUILINO FANTON NETO		1.835,42
09/08/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5414 DE JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO	3.715,50	
09/08/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5414 DE JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO		3.715,50
09/08/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5415 DE FELIPE DE CAMARGO ZUCATO	2.205,00	
09/08/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5415 DE FELIPE DE CAMARGO ZUCATO		2.205,00
09/08/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO NF 5414 PARCELA 1 DE 1	3.715,50	
09/08/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO NF 5414 PARCELA 1 DE 1		3.715,50
09/08/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO JULIO ANDREI RODRIGUES NF 5412 PARCELA 1 DE 1	615,00	
09/08/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO JULIO ANDREI RODRIGUES NF 5412 PARCELA 1 DE 1		615,00
09/08/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FELIPE DE CAMARGO ZUCATO NF 5415 PARCELA 1 DE 1	2.205,00	
09/08/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FELIPE DE CAMARGO ZUCATO NF 5415 PARCELA 1 DE 1		2.205,00
09/08/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO AQUILINO FANTON NETO NF 5413 PARCELA 1 DE 1	1.835,42	
09/08/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO AQUILINO FANTON NETO NF 5413 PARCELA 1 DE 1		1.835,42
09/08/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO J H CONTROLL INST ELETRICAS LTDA NF 5411 PARCELA 1 DE 1	4.412,09	
09/08/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO J H CONTROLL INST ELETRICAS LTDA NF 5411 PARCELA 1 DE 1		4.412,09
			TRANSPORTE	25.566,02	25.566,02

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. A PIX RECEBIDO - DIF TIT 03914796871	25.566,02 441,20	25.566,02
09/08/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. A PIX RECEBIDO - DIF TIT 03914796871		441,20
09/08/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	PAGAMENTO REF. A PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 32289543829	170,00	
09/08/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. A PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 32289543829		170,00
09/08/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO REF. A TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	5,94	
09/08/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	PAGAMENTO REF. A TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO		5,94
09/08/2022	1.1.01.003.00001	SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	PAGAMENTO REF. A APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	605,26	
09/08/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	PAGAMENTO REF. A APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		605,26
			TOTAL DO DIA	26.788,42	26.788,42
10/08/2022	2.1.03.001.00001	GIBSON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO REF. A GIBSON SOLUÇÕES NF 16831	1.717,74	
10/08/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A GIBSON SOLUÇÕES NF 16831		1.717,74
10/08/2022	2.1.03.001.00001	EMBRAOFFICE ESCRITORIOS COMPARTILHADOS E COWORKING LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 7903 DE EMBRAOFFICE ESCRITORIOS COMPARTILHADOS E COWORKING LTDA	350,00	
10/08/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A NF 7903 DE EMBRAOFFICE ESCRITORIOS COMPARTILHADOS E COWORKING LTDA		350,00
10/08/2022	2.1.03.001.00001	CLEAR SALE S.A	PAGAMENTO REFERENTE A NF 370139 DE CLEAR SALE S.A	35,25	
10/08/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A NF 370139 DE CLEAR SALE S.A		35,25
10/08/2022	2.1.03.001.00001	CLEAR SALE S.A	PAGAMENTO REFERENTE A NF 188491 DE CLEAR SALE S.A	21,61	
10/08/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A NF 188491 DE CLEAR SALE S.A		21,61
10/08/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C	2.165,00	
10/08/2022	2.1.01.001.00002	KS	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C		2.165,00
10/08/2022	1.1.03.008.00001	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	PAGAMENTO REF. A DARE SANTA CATARINA ICMS REF 05/2022 PAGO EM DUPLICIDADE	39,53	
10/08/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A DARE SANTA CATARINA ICMS REF 05/2022 PAGO EM DUPLICIDADE		39,53
10/08/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	RECEBIMENTO REF A. PIX RECEBIDO - DIF TIT 03914796871	3.970,89	
10/08/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. PIX RECEBIDO - DIF TIT 03914796871		3.970,89
10/08/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	PAGAMENTO REF. A PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 39492561808	1.800,00	
10/08/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. A PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 39492561808		1.800,00
10/08/2022	1.1.01.003.00001	SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	PAGAMENTO REF. A APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5.770,89	
10/08/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	PAGAMENTO REF. A APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		5.770,89
			TOTAL DO DIA	15.870,91	15.870,91
11/08/2022	2.1.03.001.00001	TRAY TECNOLOGIA EM ECOMMERCE LTDA	PAGAMENTO REF. A TRAY TECNOLOGIA NF 1311238	205,66	
11/08/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A TRAY TECNOLOGIA NF 1311238		205,66
11/08/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO ROGERIO DINIZ NF 678 PARCELA 1 DE 1	1.881,00	
11/08/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO ROGERIO DINIZ NF 678 PARCELA 1 DE 1		1.881,00
11/08/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C	205,66	
11/08/2022	2.1.01.001.00004	AS	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C		205,66
11/08/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 678 DE ROGERIO DINIZ	1.881,00	
11/08/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 678 DE ROGERIO DINIZ		1.881,00
11/08/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 442273 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	38,90	
			TRANSPORTE	4.212,22	4.173,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	TRANSPORTE	4.212,22	4.173,32
			REFERENTE A NF 442273 DE Mercado Envios		38,90
			Servicos de Logística Ltda		
			TOTAL DO DIA	4.212,22	4.212,22
12/08/2022	1.2.03.006.00001	CONSORCIO	PAGAMENTO REF. A MERCABENCO CONSORCIO	3.392,91	
			COTA 0106 PARC 85/100		
12/08/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A MERCABENCO CONSORCIO		3.392,91
			COTA 0106 PARC 85/100		
12/08/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 3 DE ANTONIO DARGHAM	483,90	
12/08/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 3 DE ANTONIO DARGHAM		483,90
12/08/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO ANTONIO DARGHAM NF 3	483,90	
			PARCELA 1 DE 1		
12/08/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO ANTONIO DARGHAM NF 3		483,90
			PARCELA 1 DE 1		
12/08/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C	2.180,00	
12/08/2022	2.1.01.001.00004	AS	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C		2.180,00
12/08/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	RECEBIMENTO REF A.	1.229,04	
12/08/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A.		1.229,04
12/08/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO REF. A Tar. agrupadas - ocorrencia	2,09	
12/08/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A Tar. agrupadas - ocorrencia		2,09
12/08/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO REF. A Tar. agrupadas - ocorrencia	1,00	
12/08/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A Tar. agrupadas - ocorrencia		1,00
12/08/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO REF. A Tar. agrupadas - ocorrencia	4,61	
12/08/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A Tar. agrupadas - ocorrencia		4,61
12/08/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO REF. A Tar. agrupadas - ocorrencia	7,97	
12/08/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A Tar. agrupadas - ocorrencia		7,97
12/08/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO REF. A Tar. agrupadas - ocorrencia	9,62	
12/08/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A Tar. agrupadas - ocorrencia		9,62
12/08/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO REF. A Tar. agrupadas - ocorrencia	10,00	
12/08/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A Tar. agrupadas - ocorrencia		10,00
12/08/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO REF. A Tar. agrupadas - ocorrencia	10,00	
12/08/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A Tar. agrupadas - ocorrencia		10,00
12/08/2022	1.2.02.011.00002	DS	PAGAMENTO REF. A TED DIFERENTE	10.976,63	
			TITULARIDADE CIP 21200416000123		
12/08/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	PAGAMENTO REF. A TED DIFERENTE		10.976,63
			TITULARIDADE CIP 21200416000123		
12/08/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	RECEBIMENTO REF A. DOC E RECEBIDO-TIT	899,99	
			DISTINTA 78200482000110		
12/08/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. DOC E RECEBIDO-TIT		899,99
			DISTINTA 78200482000110		
12/08/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	RECEBIMENTO REF A. RESGATE AUT	10.076,64	
			CONTAMAX EMPRESARIAL		
12/08/2022	1.1.01.003.00001	SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	RECEBIMENTO REF A. RESGATE AUT		10.076,64
			CONTAMAX EMPRESARIAL		
12/08/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 1612290 DE MAGAZINE LUIZA	32,85	
			S/A		
12/08/2022	2.1.03.001.00001	MAGAZINE LUIZA S/A	REFERENTE A NF 1612290 DE MAGAZINE LUIZA		32,85
			S/A		
12/08/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 888533 DE MAGALU	74,90	
			PAGAMENTOS LTDA		
12/08/2022	2.1.03.001.00001	MAGALU PAGAMENTOS LTDA	REFERENTE A NF 888533 DE MAGALU		74,90
			PAGAMENTOS LTDA		
12/08/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 839004 DE Mercado Envios	28,74	
			Servicos de Logística Ltda		
12/08/2022	2.1.03.001.00001	Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	REFERENTE A NF 839004 DE Mercado Envios		28,74
			Servicos de Logística Ltda		
			TOTAL DO DIA	29.904,79	29.904,79
15/08/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 4 DE BRUNO SCHMITT	332,30	
15/08/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 4 DE BRUNO SCHMITT		332,30
15/08/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO BRUNO SCHMITT NF 4 PARCELA	332,30	
			1 DE 1		
			TRANSPORTE	664,60	332,30

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO BRUNO SCHMITT NF 4 PARCELA 1 DE 1	664,60	332,30 332,30
15/08/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO REF. A TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2022	124,00	
15/08/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	PAGAMENTO REF. A TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2022		124,00
15/08/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	RECEBIMENTO REF A. RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	124,00	
15/08/2022	1.1.01.003.00001	SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	RECEBIMENTO REF A. RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		124,00
15/08/2022	3.3.02.001.00001	SALARIOS	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO SALARIAL 08/2022	1.560,00	
15/08/2022	1.1.03.012.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO SALARIAL 08/2022		1.560,00
15/08/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 901100 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	41,88	
15/08/2022	2.1.03.001.00001	Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	REFERENTE A NF 901100 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		41,88
			TOTAL DO DIA	2.514,48	2.514,48
16/08/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C	100,00	
16/08/2022	2.1.01.001.00004	AS	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C		100,00
16/08/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	RECEBIMENTO REF A. PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA	4.800,00	
16/08/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	RECEBIMENTO REF A. PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA		4.800,00
16/08/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO REF. A TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	11,88	
16/08/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	PAGAMENTO REF. A TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO		11,88
16/08/2022	1.1.01.003.00001	SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	PAGAMENTO REF. A APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4.788,12	
16/08/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	PAGAMENTO REF. A APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		4.788,12
16/08/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 1671189 DE MAGAZINE LUIZA S/A	308,02	
16/08/2022	2.1.03.001.00001	MAGAZINE LUIZA S/A	REFERENTE A NF 1671189 DE MAGAZINE LUIZA S/A		308,02
			TOTAL DO DIA	10.008,02	10.008,02
17/08/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 17/08/2022	749,00	
17/08/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 17/08/2022		749,00
17/08/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 6010856 DE MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA	120,99	
17/08/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 6010856 DE MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA		120,99
			TOTAL DO DIA	869,99	869,99
18/08/2022	2.1.04.001.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. A SIMPLESN 07/2022	1.885,34	
18/08/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A SIMPLESN 07/2022		1.885,34
18/08/2022	2.1.05.002.00004	IRRF CÓD 0561 A RECOLHER	PAGAMENTO REF. A IRRF 07/2022	144,44	
18/08/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A IRRF 07/2022		144,44
18/08/2022	2.1.05.002.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. A INSS 07/2022	382,17	
18/08/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A INSS 07/2022		382,17
18/08/2022	3.3.02.002.00001	SISTEMAS E SOFTWARE	PAGAMENTO REF. A MEGADEV SISTEMAS DOC. 392786363 - ROBSON MARCOS DA CUNHA	800,00	
18/08/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A MEGADEV SISTEMAS DOC. 392786363 - ROBSON MARCOS DA CUNHA		800,00
18/08/2022	1.2.03.006.00001	MERCABENCO - GRUPO 20141 COTA N 0270	PAGAMENTO REF. A MERCABENCO CONSORCIO COTA 0023 PARC 93/100	4.797,94	
18/08/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A MERCABENCO CONSORCIO COTA 0023 PARC 93/100		4.797,94
18/08/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 43383 DE MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	360,00	
18/08/2022	2.1.03.001.00001	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	REFERENTE A NF 43383 DE MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA		360,00
			TRANSPORTE	8.369,89	8.369,89

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE REFERENTE A NF 3002 DE M.DE L. SILVA DA ROCHA ME	8.369,89 1.875,80	8.369,89
18/08/2022	2.1.03.001.00001	M.DE L. SILVA DA ROCHA ME	REFERENTE A NF 3002 DE M.DE L. SILVA DA ROCHA ME		1.875,80
18/08/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C	8.000,00	
18/08/2022	2.1.01.001.00003	EXS	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C		8.000,00
18/08/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 2885538 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	599,75	
18/08/2022	2.1.03.001.00001	EBAZAR.COM.BR. LTDA	REFERENTE A NF 2885538 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA		599,75
			TOTAL DO DIA	18.845,44	18.845,44
19/08/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5416 DE SIVANILZA TEIXEIRA MACHADO	185,00	
19/08/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5416 DE SIVANILZA TEIXEIRA MACHADO		185,00
19/08/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5417 DE ANDRE RUBINATO GABRIELE	189,90	
19/08/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5417 DE ANDRE RUBINATO GABRIELE		189,90
19/08/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5418 DE JULIO ANDREI RODRIGUES	1.275,00	
19/08/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5418 DE JULIO ANDREI RODRIGUES		1.275,00
19/08/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5419 DE JULIO ANDREI RODRIGUES	1.250,00	
19/08/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5419 DE JULIO ANDREI RODRIGUES		1.250,00
19/08/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5421 DE GUSTAVO VITOR	586,00	
19/08/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5421 DE GUSTAVO VITOR		586,00
19/08/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5423 DE GUSTAVO VITOR	170,00	
19/08/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5423 DE GUSTAVO VITOR		170,00
19/08/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5424 DE JULIO ANDREI RODRIGUES	499,00	
19/08/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5424 DE JULIO ANDREI RODRIGUES		499,00
19/08/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5425 DE BRUNO MARTINS GROMBONI	230,00	
19/08/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5425 DE BRUNO MARTINS GROMBONI		230,00
19/08/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5420 DE AQUILINO FANTON NETO	1.800,00	
19/08/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5420 DE AQUILINO FANTON NETO		1.800,00
19/08/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5422 DE MARCOS ROGERIO SAFRA	90,00	
19/08/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5422 DE MARCOS ROGERIO SAFRA		90,00
19/08/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO AQUILINO FANTON NETO NF 5420 PARCELA 1 DE 1	1.800,00	
19/08/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO AQUILINO FANTON NETO NF 5420 PARCELA 1 DE 1		1.800,00
19/08/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO BRUNO MARTINS GROMBONI NF 5425 PARCELA 1 DE 1	230,00	
19/08/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO BRUNO MARTINS GROMBONI NF 5425 PARCELA 1 DE 1		230,00
19/08/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO JULIO ANDREI RODRIGUES NF 5424 PARCELA 1 DE 1	499,00	
19/08/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO JULIO ANDREI RODRIGUES NF 5424 PARCELA 1 DE 1		499,00
19/08/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO GUSTAVO VITOR NF 5423 PARCELA 1 DE 1	170,00	
19/08/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO GUSTAVO VITOR NF 5423 PARCELA 1 DE 1		170,00
19/08/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO GUSTAVO VITOR NF 5421 PARCELA 1 DE 1	586,00	
19/08/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO GUSTAVO VITOR NF 5421 PARCELA 1 DE 1		586,00
19/08/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO JULIO ANDREI RODRIGUES NF 5419 PARCELA 1 DE 1	1.250,00	
19/08/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO JULIO ANDREI RODRIGUES NF 5419 PARCELA 1 DE 1		1.250,00
			TRANSPORTE	10.809,90	10.809,90

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO JULIO ANDREI RODRIGUES NF 5418 PARCELA 1 DE 1	10.809,90 1.275,00	10.809,90
19/08/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO JULIO ANDREI RODRIGUES NF 5418 PARCELA 1 DE 1		1.275,00
19/08/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO MARCOS ROGERIO SAFRA NF 5422 PARCELA 1 DE 1	90,00	
19/08/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO MARCOS ROGERIO SAFRA NF 5422 PARCELA 1 DE 1		90,00
19/08/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO ANDRE RUBINATO GABRIELE NF 5417 PARCELA 1 DE 1	189,90	
19/08/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO ANDRE RUBINATO GABRIELE NF 5417 PARCELA 1 DE 1		189,90
19/08/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO SIVANILZA TEIXEIRA MACHADO NF 5416 PARCELA 1 DE 1	185,00	
19/08/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO SIVANILZA TEIXEIRA MACHADO NF 5416 PARCELA 1 DE 1		185,00
19/08/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	RECEBIMENTO REF A. PIX RECEBIDO OUTRA INST	2.233,10	
19/08/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. PIX RECEBIDO OUTRA INST		2.233,10
19/08/2022	1.1.01.003.00001	SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	PAGAMENTO REF. A APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2.233,10	
19/08/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	PAGAMENTO REF. A APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		2.233,10
19/08/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 1046594 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	22,74	
19/08/2022	2.1.03.001.00001	Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	REFERENTE A NF 1046594 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		22,74
19/08/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 4151152 DE MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	14,90	
19/08/2022	2.1.03.001.00001	MAGALU PAGAMENTOS LTDA	REFERENTE A NF 4151152 DE MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		14,90
			TOTAL DO DIA	17.053,64	17.053,64
22/08/2022	2.1.03.001.00001	WOW CONTABILIDADE	PAGAMENTO REF. A WOW CONTABILIDADE	630,00	
22/08/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A WOW CONTABILIDADE		630,00
22/08/2022	3.3.02.002.00012	CORREIOS E MALOTES	PAGAMENTO REF. A CORREIOS	509,71	
22/08/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A CORREIOS		509,71
22/08/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5426 DE MARIO BERNADINO SENA	172,56	
22/08/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5426 DE MARIO BERNADINO SENA		172,56
22/08/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO MARIO BERNADINO SENA NF 5426 PARCELA 1 DE 1	172,56	
22/08/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO MARIO BERNADINO SENA NF 5426 PARCELA 1 DE 1		172,56
22/08/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 6019609 DE MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA	137,96	
22/08/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 6019609 DE MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA		137,96
22/08/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 2895144 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	447,37	
22/08/2022	2.1.03.001.00001	EBAZAR.COM.BR. LTDA	REFERENTE A NF 2895144 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA		447,37
22/08/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C	1.890,00	
22/08/2022	2.1.01.001.00003	EXS	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C		1.890,00
22/08/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO REF. A Tarifa Pix Enviado	10,00	
22/08/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A Tarifa Pix Enviado		10,00
22/08/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	RECEBIMENTO REF A. PIX RECEBIDO OUTRA INST	300,00	
22/08/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. PIX RECEBIDO OUTRA INST		300,00
22/08/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO REF. A TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	5,94	
22/08/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	PAGAMENTO REF. A TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO		5,94
22/08/2022	1.1.01.003.00001	SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	PAGAMENTO REF. A APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	974,06	
22/08/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	PAGAMENTO REF. A APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		974,06
			TRANSPORTE	5.250,16	5.250,16

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2022	1.1.03.012.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. A ADIATAMENTO DE SALARIO 08/2022	5.250,16 1.560,00	5.250,16
22/08/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A ADIATAMENTO DE SALARIO 08/2022		1.560,00
22/08/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 1093244 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	22,74	
22/08/2022	2.1.03.001.00001	Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	REFERENTE A NF 1093244 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		22,74
22/08/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CLIENTES DIVERSOS NA DATA 22/08/2022	680,00	
22/08/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CLIENTES DIVERSOS NA DATA 22/08/2022		680,00
			TOTAL DO DIA	7.512,90	7.512,90
23/08/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5427 DE JULIO ANDREI RODRIGUES	880,00	
23/08/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5427 DE JULIO ANDREI RODRIGUES		880,00
23/08/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO JULIO ANDREI RODRIGUES NF 5427 PARCELA 1 DE 1	880,00	
23/08/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO JULIO ANDREI RODRIGUES NF 5427 PARCELA 1 DE 1		880,00
23/08/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 23/08/2022	827,00	
23/08/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 23/08/2022		827,00
			TOTAL DO DIA	2.587,00	2.587,00
24/08/2022	3.3.02.002.00001	SEGUROS	PAGAMENTO REF. A MAPFRE SEGUROS (Substituição de veiculos - Compass para Chrysler) DOC 27881023189808678	608,35	
24/08/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A MAPFRE SEGUROS (Substituição de veiculos - Compass para Chrysler) DOC 27881023189808678		608,35
24/08/2022	3.3.02.002.00001	SEGUROS	PAGAMENTO REF. A MAPFRE SEGUROS (COMPASS PARC 6/6)	670,68	
24/08/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A MAPFRE SEGUROS (COMPASS PARC 6/6)		670,68
24/08/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5428 DE RODRIGO NAVARRO FERRAZ DE ALMEIDA	448,00	
24/08/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5428 DE RODRIGO NAVARRO FERRAZ DE ALMEIDA		448,00
24/08/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO RODRIGO NAVARRO FERRAZ DE ALMEIDA NF 5428 PARCELA 1 DE 1	448,00	
24/08/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO RODRIGO NAVARRO FERRAZ DE ALMEIDA NF 5428 PARCELA 1 DE 1		448,00
24/08/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C	500,00	
24/08/2022	2.1.01.001.00003	WO	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C		500,00
			TOTAL DO DIA	2.675,03	2.675,03
25/08/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5429 DE USA-USINA SANTO ANGELO LTDA	1.534,78	
25/08/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5429 DE USA-USINA SANTO ANGELO LTDA		1.534,78
25/08/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5430 DE JULIO ANDREI RODRIGUES	600,00	
25/08/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5430 DE JULIO ANDREI RODRIGUES		600,00
25/08/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO USA-USINA SANTO ANGELO LTDA NF 5429 PARCELA 1 DE 1	1.534,78	
25/08/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO USA-USINA SANTO ANGELO LTDA NF 5429 PARCELA 1 DE 1		1.534,78
25/08/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	RECEBIMENTO JULIO ANDREI RODRIGUES NF 5430 PARCELA 1 DE 1	600,00	
25/08/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO JULIO ANDREI RODRIGUES NF 5430 PARCELA 1 DE 1		600,00
25/08/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C	1.780,00	
25/08/2022	2.1.01.001.00003	WO	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C		1.780,00
25/08/2022	2.1.03.001.00001	HORUS TELECOMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO REF. A HORUS TELECOMUNICACOES	1.769,07	
25/08/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A HORUS TELECOMUNICACOES		1.769,07
			TRANSPORTE	7.818,63	7.818,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE	7.818,63	7.818,63
25/08/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO REF. A Tarifa Pacote de Serviços	66,00	
25/08/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A Tarifa Pacote de Serviços		66,00
25/08/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO REF. A TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	5,94	
25/08/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	PAGAMENTO REF. A TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO		5,94
25/08/2022	1.1.01.003.00001	SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	PAGAMENTO REF. A APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	594,06	
25/08/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	PAGAMENTO REF. A APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		594,06
25/08/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 4174257 DE MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	48,73	
25/08/2022	2.1.03.001.00001	MAGALU PAGAMENTOS LTDA	REFERENTE A NF 4174257 DE MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		48,73
TOTAL DO DIA				8.533,36	8.533,36
29/08/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5 DE JANDERLEI ALMEIDA	991,90	
29/08/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5 DE JANDERLEI ALMEIDA		991,90
29/08/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 6 DE BRUNO SCHMITT	349,80	
29/08/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 6 DE BRUNO SCHMITT		349,80
29/08/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 7 DE RICARDO LUCIANO DE OLIVEIRA BARRETO	491,90	
29/08/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 7 DE RICARDO LUCIANO DE OLIVEIRA BARRETO		491,90
29/08/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 8 DE HUNETEC COMERCIO E SERVICOS	1.389,00	
29/08/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 8 DE HUNETEC COMERCIO E SERVICOS		1.389,00
29/08/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO HUNETEC COMERCIO E SERVICOS NF 8 PARCELA 1 DE 1	1.389,00	
29/08/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO HUNETEC COMERCIO E SERVICOS NF 8 PARCELA 1 DE 1		1.389,00
29/08/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO RICARDO LUCIANO DE OLIVEIRA BARRETO NF 7 PARCELA 1 DE 1	491,90	
29/08/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO RICARDO LUCIANO DE OLIVEIRA BARRETO NF 7 PARCELA 1 DE 1		491,90
29/08/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO BRUNO SCHMITT NF 6 PARCELA 1 DE 1	349,80	
29/08/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO BRUNO SCHMITT NF 6 PARCELA 1 DE 1		349,80
29/08/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO JANDERLEI ALMEIDA NF 5 PARCELA 1 DE 1	991,90	
29/08/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO JANDERLEI ALMEIDA NF 5 PARCELA 1 DE 1		991,90
29/08/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	RECEBIMENTO REF A. PIX RECEBIDO OUTRA INST	340,00	
29/08/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. PIX RECEBIDO OUTRA INST		340,00
29/08/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	RECEBIMENTO REF A. PIX RECEBIDO OUTRA INST	473,00	
29/08/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. PIX RECEBIDO OUTRA INST		473,00
29/08/2022	1.1.01.003.00001	SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	PAGAMENTO REF. A APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	813,00	
29/08/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	PAGAMENTO REF. A APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		813,00
29/08/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 375330 DE CLEAR SALE S.A.	35,25	
29/08/2022	2.1.03.001.00001	CLEAR SALE S.A	REFERENTE A NF 375330 DE CLEAR SALE S.A.		35,25
29/08/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 193186 DE CLEAR SALE S.A	21,61	
29/08/2022	2.1.03.001.00001	CLEAR SALE S.A	REFERENTE A NF 193186 DE CLEAR SALE S.A		21,61
29/08/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 1676 DE WOW CONTABILIDADE S/S	630,00	
29/08/2022	2.1.03.001.00001	WOW CONTABILIDADE	REFERENTE A NF 1676 DE WOW CONTABILIDADE S/S		630,00
29/08/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 1297803 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	22,74	
29/08/2022	2.1.03.001.00001	Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	REFERENTE A NF 1297803 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		22,74
29/08/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 1297813 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	41,88	
TRANSPORTE				8.822,68	8.780,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.822,68	8.780,80
29/08/2022	2.1.03.001.00001	Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	REFERENTE A NF 1297813 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		41,88
29/08/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 1297839 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	22,74	
29/08/2022	2.1.03.001.00001	Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	REFERENTE A NF 1297893 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		22,74
29/08/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 1297893 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	233,40	
29/08/2022	2.1.03.001.00001	Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	REFERENTE A NF 1297893 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		233,40
29/08/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 6303 DE 4KSEG SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	1.167,47	
29/08/2022	2.1.03.001.00001	4K SEG	REFERENTE A NF 6303 DE 4KSEG SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI		1.167,47
29/08/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 6303 DE 4KSEG SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	117,75	
29/08/2022	2.1.03.001.00001	4K SEG	REFERENTE A NF 6303 DE 4KSEG SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI		117,75
29/08/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR ICMSA REF A NF 6303 DE 4KSEG SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	10,70	
29/08/2022	2.1.04.001.00025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR ICMSA REF A NF 6303 DE 4KSEG SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI		10,70
			TOTAL DO DIA	10.374,74	10.374,74
30/08/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5431 DE JOAO OLIVEIRA	7.897,80	
30/08/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5431 DE JOAO OLIVEIRA		7.897,80
30/08/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO JOAO OLIVEIRA NF 5431 PARCELA 1 DE 1	7.897,80	
30/08/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO JOAO OLIVEIRA NF 5431 PARCELA 1 DE 1		7.897,80
30/08/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO ROCKET-TEC SISTEMAS ELETRONICOS LTDA NF 963 PARCELA 1 DE 1	750,00	
30/08/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO ROCKET-TEC SISTEMAS ELETRONICOS LTDA NF 963 PARCELA 1 DE 1		750,00
30/08/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C	2.600,00	
30/08/2022	2.1.01.001.00003	EXS	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C		2.600,00
30/08/2022	2.1.06.006.00004	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - 22 PARCELAS	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - 22 PARCELAS - PARCELA 11/22	328,59	
30/08/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - 22 PARCELAS - PARCELA 11/22		328,59
30/08/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PGFN - PARCELA 10/60		1.138,17
30/08/2022	2.1.06.006.00001	PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL - 211100348996	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL - 211100348996 - PARCELA 11/45	336,02	
30/08/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL - 211100348996 - PARCELA 11/45		336,02
30/08/2022	2.1.06.006.00002	PARCELAMENTO ICMS DECLARADO PREFIS - 211100346632	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO ICMS DECLARADO PREFIS - 211100346632- PARCELA 11/16	542,09	
30/08/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO ICMS DECLARADO PREFIS - 211100346632- PARCELA 11/16		542,09
30/08/2022	3.3.02.003.00001	TAXAS TRIBUTÁRIAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF. A DARE SANTA CATARINA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	33,60	
30/08/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A DARE SANTA CATARINA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		33,60
30/08/2022	3.3.02.002.00001	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A CREA-SC	146,81	
30/08/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A CREA-SC		146,81
30/08/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO REF. A PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 39492561808	11,88	
30/08/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	PAGAMENTO REF. A PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 39492561808		11,88
30/08/2022	1.1.01.003.00001	SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	PAGAMENTO REF. A APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	288,12	
30/08/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	PAGAMENTO REF. A APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		288,12
30/08/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 30/08/2022	300,00	
			TRANSPORTE	21.132,71	21.970,88

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 30/08/2022	21.132,71	21.970,88 300,00
30/08/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 1329996 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	86,28	
30/08/2022	2.1.03.001.00001	Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	REFERENTE A NF 1329996 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		86,28
30/08/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 963 DE ROCKET-TEC SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	750,00	
30/08/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 963 DE ROCKET-TEC SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		750,00
30/08/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 718824 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	58,35	
30/08/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 718824 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		58,35
30/08/2022	2.1.06.006.00005	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PGFN	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PGFN - PARCELA 10/60	1.047,17	
30/08/2022	3.4.01.002.00001	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PGFN - PARCELA 10/60 - JUROS	91,00	
30/08/2022	2.2.01.009.00001	PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL - 211100348996	TRANSFERENCIA DE PARCELA DO NÃO-CIRCULANTE PARA CIRCULANTE	336,02	
30/08/2022	2.1.06.006.00001	PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL - 211100348996	TRANSFERENCIA DE PARCELA DO NÃO-CIRCULANTE PARA CIRCULANTE		336,02
			TOTAL DO DIA	23.501,53	23.501,53
31/08/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5434 DE DIEGO LIMOEIRO CESAR	120,00	
31/08/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5434 DE DIEGO LIMOEIRO CESAR		120,00
31/08/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5432 DE BRUNO MARTINS GROMBONI	140,00	
31/08/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5432 DE BRUNO MARTINS GROMBONI		140,00
31/08/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5433 DE GUSTAVO VITOR	340,00	
31/08/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5433 DE GUSTAVO VITOR		340,00
31/08/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5435 DE JULIO ANDREI RODRIGUES	430,00	
31/08/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5435 DE JULIO ANDREI RODRIGUES		430,00
31/08/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5436 DE AQUILINO FANTON NETO	300,00	
31/08/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5436 DE AQUILINO FANTON NETO		300,00
31/08/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO AQUILINO FANTON NETO NF 5436 PARCELA 1 DE 1	300,00	
31/08/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO AQUILINO FANTON NETO NF 5436 PARCELA 1 DE 1		300,00
31/08/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO JULIO ANDREI RODRIGUES NF 5435 PARCELA 1 DE 1	430,00	
31/08/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO JULIO ANDREI RODRIGUES NF 5435 PARCELA 1 DE 1		430,00
31/08/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO GUSTAVO VITOR NF 5433 PARCELA 1 DE 1	340,00	
31/08/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO GUSTAVO VITOR NF 5433 PARCELA 1 DE 1		340,00
31/08/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO BRUNO MARTINS GROMBONI NF 5432 PARCELA 1 DE 1	140,00	
31/08/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO BRUNO MARTINS GROMBONI NF 5432 PARCELA 1 DE 1		140,00
31/08/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DIEGO LIMOEIRO CESAR NF 5434 PARCELA 1 DE 1	120,00	
31/08/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DIEGO LIMOEIRO CESAR NF 5434 PARCELA 1 DE 1		120,00
31/08/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 642 DE DSI COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA	772,02	
31/08/2022	2.1.03.001.00001	DSI COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA	REFERENTE A NF 642 DE DSI COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA		772,02
31/08/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	RECEBIMENTO REF. A. PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 26081987000290	1.500,00	
31/08/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	RECEBIMENTO REF. A. PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 26081987000290		1.500,00
31/08/2022	1.1.01.003.00001	SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	PAGAMENTO REF. A APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1.500,00	
31/08/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	PAGAMENTO REF. A APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		1.500,00
			TRANSPORTE	6.432,02	6.432,02

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.432,02	6.432,02
31/08/2022	3.3.02.001.00001	SALARIOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022	3.900,00	
31/08/2022	2.1.05.002.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		382,17
31/08/2022	2.1.05.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022		1.708,89
31/08/2022	3.3.02.001.00001	VIAGENS E ESTADIA	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO SALARIAL 08/2022		104,50
31/08/2022	2.1.05.002.00004	IRRF CÓD 0561 A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS <Competencia>>		144,44
31/08/2022	3.3.02.001.00001	SALARIOS	PROVISÃO FOLHA 08/2022 DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		1.560,00
31/08/2022	3.3.02.001.00001	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	312,00	
31/08/2022	2.1.05.002.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		312,00
31/08/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	Cancelamento de custo de gestao de venda	55,93	
31/08/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	Cancelamento de custo de gestao de venda		55,93
31/08/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	Cancelamento de tarifa de venda	11,43	
31/08/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	Cancelamento de tarifa de venda		11,43
31/08/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	Cancelamento do custo de envio por Cross Docking	43,68	
31/08/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	Cancelamento do custo de envio por Cross Docking		43,68
31/08/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VL.R. REF. Custo de envio por Cross Docking	657,78	
31/08/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VL.R. REF. Custo de envio por Cross Docking		657,78
31/08/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VL.R. REF. Custo de gestao de venda	1.403,99	
31/08/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VL.R. REF. Custo de gestao de venda		1.403,99
31/08/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VL.R. REF. Custo pela devolução	37,90	
31/08/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VL.R. REF. Custo pela devolução		37,90
31/08/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. Devolução por Compra Garantida	585,70	
31/08/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VL.R. REF. Devolução por Compra Garantida		585,70
31/08/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 31/08/2022	14.276,46	
31/08/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 31/08/2022		14.276,46
31/08/2022	1.1.03.005.00004	ADIANTAMENTO MERCADO PAGO	VL.R. REF. Tarifa de venda	660,83	
31/08/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VL.R. REF. Tarifa de venda		660,83
31/08/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VL.R. REF. Custo de envio por Cross Docking	116,20	
31/08/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VL.R. REF. Custo de envio por Cross Docking		116,20
31/08/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VL.R. REF. Custo de gestao de venda	288,94	
31/08/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VL.R. REF. Custo de gestao de venda		288,94
31/08/2022	3.3.02.002.00001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VL.R. REF. Pagamento (Comissão)	154,40	
31/08/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VL.R. REF. Pagamento (Comissão)		154,40
31/08/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 31/08/2022	2.984,71	
31/08/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 31/08/2022		2.984,71
31/08/2022	1.1.03.005.00004	ADIANTAMENTO MERCADO PAGO	VL.R. REF. Tarifa de venda	77,30	
31/08/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VL.R. REF. Tarifa de venda		77,30
31/08/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	Custo por absorção da tarifa parcelamento	393,46	
31/08/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO MAQUINA	Custo por absorção da tarifa parcelamento		393,46
31/08/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO MAQUINA	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 31/08/2022	8.100,50	
31/08/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 31/08/2022		8.100,50
31/08/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	Tarifa do Mercado Pago	273,04	
31/08/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO MAQUINA	Tarifa do Mercado Pago		273,04
31/08/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 1775 DE 4KSEG SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	405,81	
31/08/2022	2.1.03.001.00001	4K SEG	REFERENTE A NF 1775 DE 4KSEG SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI		405,81
31/08/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 648 DE DSI COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA	12.956,43	
31/08/2022	2.1.03.001.00001	DSI COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA	REFERENTE A NF 648 DE DSI COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA		12.956,43
31/08/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 6305 DE 4KSEG SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	107,52	
31/08/2022	2.1.03.001.00001	4K SEG	REFERENTE A NF 6305 DE 4KSEG SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI		107,52
			TRANSPORTE	54.236,03	54.236,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2022	1.1.03.005.00005	ADIANTAMENTO MAGALU	TRANSPORTE	54.236,03	54.236,03
			RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE	42,00	
			ADIANTAMENTO MAGALU NA DATA 30/09/2022		
			- Valor fixo por pedido		
31/08/2022	1.1.01.004.00003	MAGALU	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE		42,00
			ADIANTAMENTO MAGALU NA DATA 30/09/2022		
			- Valor fixo por pedido		
31/08/2022	1.1.03.005.00005	ADIANTAMENTO MAGALU	PAGAMENTO REFERENTE AO CLIENTE MAGALU	333,67	
			NA DATA 31/08/2022 -Valor da comissão		
31/08/2022	1.1.01.004.00003	MAGALU	PAGAMENTO REFERENTE AO CLIENTE MAGALU		333,67
			NA DATA 31/08/2022 -Valor da comissão		
31/08/2022	1.1.01.004.00003	MAGALU	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE	2.606,80	
			CLIENTES DIVERSOS NA DATA 31/08/2022 -		
31/08/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE		2.606,80
			CLIENTES DIVERSOS NA DATA 31/08/2022 -		
31/08/2022	1.1.01.003.00001	SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÕES	1,05	
31/08/2022	3.4.01.001.00001	RECEITAS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÕES		1,05
31/08/2022	2.2.01.009.00005	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PGFN	TRANSFERENCIA DE PARCELA DO NÃO-CIRCULANTE PARA CIRCULANTE	1.047,17	
31/08/2022	2.1.06.006.00005	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PGFN	TRANSFERENCIA DE PARCELA DO NÃO-CIRCULANTE PARA CIRCULANTE		1.047,17
31/08/2022	3.1.02.003.00005	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 08/2022	2.600,98	
31/08/2022	2.1.04.001.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 08/2022		2.600,98
31/08/2022	3.1.02.003.00005	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 08/2022	179,67	
31/08/2022	2.1.04.001.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 08/2022		179,67
31/08/2022	3.4.01.002.00001	IOF	IOF SOBRE APLICAÇÕES	0,45	
31/08/2022	1.1.01.003.00001	SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	IOF SOBRE APLICAÇÕES		0,45
31/08/2022	3.3.02.003.00001	TAXAS TRIBUTÁRIAS DIVERSAS	IRRF SOBRE APLICAÇÕES	0,10	
31/08/2022	1.1.01.003.00001	SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	IRRF SOBRE APLICAÇÕES		0,10
31/08/2022	3.3.02.002.00001	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	2.080,76	
31/08/2022	1.2.04.070.00004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO		2.080,76
			TOTAL DO DIA	63.128,68	63.128,68
			TOTAL DO MÊS	286.479,04	286.479,04
01/09/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 59474 DE ARTHA PARKING LTDA	910,00	
01/09/2022	2.1.03.001.00001	ARTHA PARKING LTDA	REFERENTE A NF 59474 DE ARTHA PARKING LTDA		910,00
01/09/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	RECEBIMENTO REF A. PIX RECEBIDO OUTRA INST	500,00	
01/09/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. PIX RECEBIDO OUTRA INST		500,00
01/09/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO REF. A TARIFA REGISTRO TITULO	16,08	
01/09/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	PAGAMENTO REF. A TARIFA REGISTRO TITULO		16,08
01/09/2022	1.1.01.003.00001	SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	PAGAMENTO REF. A APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	483,92	
01/09/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	PAGAMENTO REF. A APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		483,92
01/09/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 8130 DE EMBRAOFFICE ESCRITORIOS COMPARTILHADOS E COWORKING LTDA	350,00	
01/09/2022	2.1.03.001.00001	EMBRAOFFICE ESCRITORIOS COMPARTILHADOS E COWORKING LTDA	REFERENTE A NF 8130 DE EMBRAOFFICE ESCRITORIOS COMPARTILHADOS E COWORKING LTDA		350,00
01/09/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 4536 DE EXTREME SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRONICO EIRELI	7.856,64	
01/09/2022	2.1.03.001.00001	EXTREME SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRONICO EIRELI	REFERENTE A NF 4536 DE EXTREME SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRONICO EIRELI		7.856,64
			TOTAL DO DIA	10.116,64	10.116,64
02/09/2022	2.1.03.001.00001	ARTHA PARKING LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 59474 DE ARTHA PARKING LTDA	910,00	
			TRANSPORTE	910,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A NF 59474 DE ARTHA PARKING LTDA	910,00	910,00
02/09/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 9 DE FABIO BRAZ	1.983,80	
02/09/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 9 DE FABIO BRAZ		1.983,80
02/09/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 10 DE FABIO BRAZ	1.763,80	
02/09/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 10 DE FABIO BRAZ		1.763,80
02/09/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FABIO BRAZ NF 9 PARCELA 1 DE 1	1.983,80	
02/09/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FABIO BRAZ NF 9 PARCELA 1 DE 1		1.983,80
02/09/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FABIO BRAZ NF 10 PARCELA 1 DE 1	1.763,80	
02/09/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FABIO BRAZ NF 10 PARCELA 1 DE 1		1.763,80
02/09/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C	910,00	
02/09/2022	2.1.01.001.00003	WO	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C		910,00
02/09/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	RECEBIMENTO REF A. PIX RECEBIDO OUTRA INST	95,00	
02/09/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. PIX RECEBIDO OUTRA INST		95,00
02/09/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 1422033 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	45,48	
02/09/2022	2.1.03.001.00001	Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	REFERENTE A NF 1422033 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		45,48
02/09/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 1422085 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	46,08	
02/09/2022	2.1.03.001.00001	Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	REFERENTE A NF 1422085 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		46,08
02/09/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 1611 DE J&A COMERCIO IMPORTS EIRELI	5.800,00	
02/09/2022	2.1.03.001.00001	J&A COMERCIO IMPORTS EIRELI	REFERENTE A NF 1611 DE J&A COMERCIO IMPORTS EIRELI		5.800,00
			TOTAL DO DIA	15.301,76	15.301,76
03/09/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 1344389 DE TRAY TECNOLOGIA EM ECOMMERCE LTDA	196,65	
03/09/2022	2.1.03.001.00001	TRAY TECNOLOGIA EM ECOMMERCE LTDA	REFERENTE A NF 1344389 DE TRAY TECNOLOGIA EM ECOMMERCE LTDA		196,65
			TOTAL DO DIA	196,65	196,65
05/09/2022	2.1.03.001.00001	M.DE L. SILVA DA ROCHA ME	PAGAMENTO REF. A M DE L. SILVA NF 2982	526,49	
05/09/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A M DE L. SILVA NF 2982		526,49
05/09/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5440 DE RODOLFO BUOSO	260,00	
05/09/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5440 DE RODOLFO BUOSO		260,00
05/09/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5441 DE GUSTAVO VITOR	120,00	
05/09/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5441 DE GUSTAVO VITOR		120,00
05/09/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5439 DE MARCOS ROBERTO COUTINHO	95,00	
05/09/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5439 DE MARCOS ROBERTO COUTINHO		95,00
05/09/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5437 DE JULIO ANDREI RODRIGUES	500,00	
05/09/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5437 DE JULIO ANDREI RODRIGUES		500,00
05/09/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5438 DE JOSE ROBERTO DOS SANTOS	115,00	
05/09/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5438 DE JOSE ROBERTO DOS SANTOS		115,00
05/09/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5442 DE ANDRE MENEZES NUNES	21,90	
05/09/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5442 DE ANDRE MENEZES NUNES		21,90
05/09/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 11 DE SCARAMELLA	1.399,30	
05/09/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 11 DE SCARAMELLA		1.399,30
05/09/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 12 DE EVANDRO VARGAS	1.983,80	
05/09/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 12 DE EVANDRO VARGAS		1.983,80
05/09/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO JOSE ROBERTO DOS SANTOS NF 5438 PARCELA 1 DE 1	115,00	
			TRANSPORTE	5.136,49	5.021,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO JOSE ROBERTO DOS SANTOS NF 5438 PARCELA 1 DE 1	5.136,49	5.021,49 115,00
05/09/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO MARCOS ROBERTO COUTINHO NF 5439 PARCELA 1 DE 1	95,00	
05/09/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO MARCOS ROBERTO COUTINHO NF 5439 PARCELA 1 DE 1		95,00
05/09/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO GUSTAVO VITOR NF 5441 PARCELA 1 DE 1	120,00	
05/09/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO GUSTAVO VITOR NF 5441 PARCELA 1 DE 1		120,00
05/09/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO SCARAMELLA NF 11 PARCELA 1 DE 1	1.399,30	
05/09/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO SCARAMELLA NF 11 PARCELA 1 DE 1		1.399,30
05/09/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO RODOLFO BUOSO NF 5440 PARCELA 1 DE 1	260,00	
05/09/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO RODOLFO BUOSO NF 5440 PARCELA 1 DE 1		260,00
05/09/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO EVANDRO VARGAS NF 12 PARCELA 1 DE 1	1.983,80	
05/09/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO EVANDRO VARGAS NF 12 PARCELA 1 DE 1		1.983,80
05/09/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO ANDRE MENEZES NUNES NF 5442 PARCELA 1 DE 1	21,90	
05/09/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO ANDRE MENEZES NUNES NF 5442 PARCELA 1 DE 1		21,90
05/09/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO JULIO ANDREI RODRIGUES NF 5437 PARCELA 1 DE 1	500,00	
05/09/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO JULIO ANDREI RODRIGUES NF 5437 PARCELA 1 DE 1		500,00
05/09/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO SANDRA REGINA DA SILVA NF 965 PARCELA 1 DE 1	207,90	
05/09/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO SANDRA REGINA DA SILVA NF 965 PARCELA 1 DE 1		207,90
05/09/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VINICIUS FALCAO NF 964 PARCELA 1 DE 1	490,00	
05/09/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO VINICIUS FALCAO NF 964 PARCELA 1 DE 1		490,00
05/09/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 1083734 DE MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	3,72	
05/09/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 1083734 DE MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.		3,72
05/09/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C	530,00	
05/09/2022	2.1.01.001.00003	EXS	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C		530,00
05/09/2022	1.2.02.011.00002	DS	PAGAMENTO REF. A TED DIFERENTE TITULARIDADE	11.472,67	
05/09/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	PAGAMENTO REF. A TED DIFERENTE TITULARIDADE		11.472,67
05/09/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	PAGAMENTO REF. A PIX RECEBIDO OUTRA INST	2.293,45	
05/09/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. A PIX RECEBIDO OUTRA INST		2.293,45
05/09/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO REF. A TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	5,94	
05/09/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	PAGAMENTO REF. A TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO		5,94
05/09/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	RECEBIMENTO REF A. RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	9.090,16	
05/09/2022	1.1.01.003.00001	SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	RECEBIMENTO REF A. RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		9.090,16
05/09/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 1487875 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	159,18	
05/09/2022	2.1.03.001.00001	Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	REFERENTE A NF 1487875 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		159,18
05/09/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 1488174 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	45,48	
05/09/2022	2.1.03.001.00001	Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	REFERENTE A NF 1488174 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		45,48
05/09/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 964 DE VINICIUS FALCAO	490,00	
05/09/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 964 DE VINICIUS FALCAO		490,00
05/09/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 965 DE SANDRA REGINA DA SILVA	207,90	
05/09/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 965 DE SANDRA REGINA DA SILVA		207,90
			TRANSPORTE	34.512,89	34.512,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE REFERENTE A NF 789986 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	34.512,89 19,45	34.512,89
05/09/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 789986 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		19,45
05/09/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 790446 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,95	
05/09/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 790446 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,95
			TOTAL DO DIA	34.551,29	34.551,29
06/09/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5443 DE ANDRE MARTINEZ ROSSI	74,80	
06/09/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5443 DE ANDRE MARTINEZ ROSSI		74,80
06/09/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO ANDRE MARTINEZ ROSSI NF 5443 PARCELA 1 DE 1	74,80	
06/09/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO ANDRE MARTINEZ ROSSI NF 5443 PARCELA 1 DE 1		74,80
06/09/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO JOSE LUIS DOS SANTOS NF 966 PARCELA 1 DE 1	415,80	
06/09/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO JOSE LUIS DOS SANTOS NF 966 PARCELA 1 DE 1		415,80
06/09/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C	2.400,00	
06/09/2022	2.1.01.001.00004	AS	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C		2.400,00
06/09/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 06/09/2022	549,00	
06/09/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 06/09/2022		549,00
06/09/2022	3.5.01.001.00001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	PAGAMENTO REF. A VANDERLEI AMBROSIO DOS	1.000,00	
06/09/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A VANDERLEI AMBROSIO DOS		1.000,00
06/09/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	RECEBIMENTO REF A. PIX RECEBIDO OUTRA INST	441,00	
06/09/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. PIX RECEBIDO OUTRA INST		441,00
06/09/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	PAGAMENTO REF. A PIX RECEBIDO OUTRA INST	470,00	
06/09/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. A PIX RECEBIDO OUTRA INST		470,00
06/09/2022	1.1.01.003.00001	SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	PAGAMENTO REF. A APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	911,00	
06/09/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	PAGAMENTO REF. A APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		911,00
06/09/2022	2.1.05.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. A SALARIO 08/2022	1.708,89	
06/09/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A SALARIO 08/2022		1.708,89
06/09/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 4219961 DE MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	14,34	
06/09/2022	2.1.03.001.00001	MAGALU PAGAMENTOS LTDA	REFERENTE A NF 4219961 DE MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		14,34
06/09/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 966 DE JOSE LUIS DOS SANTOS	415,80	
06/09/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 966 DE JOSE LUIS DOS SANTOS		415,80
06/09/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 814692 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	37,90	
06/09/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 814692 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		37,90
			TOTAL DO DIA	8.513,33	8.513,33
07/09/2022	2.1.05.002.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. A FGTS A RECOLHER 08/2022	312,00	
07/09/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A FGTS A RECOLHER 08/2022		312,00
			TOTAL DO DIA	312,00	312,00
08/09/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 13 DE SIMON LEDO	143,50	
08/09/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 13 DE SIMON LEDO		143,50
08/09/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO SIMON LEDO NF 13 PARCELA 1 DE 1	143,50	
08/09/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO SIMON LEDO NF 13 PARCELA 1 DE 1		143,50
			TRANSPORTE	287,00	287,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	287,00	287,00
08/09/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO GONCALO BORGES NF 967 PARCELA 1 DE 1	948,90	
08/09/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO GONCALO BORGES NF 967 PARCELA 1 DE 1		948,90
08/09/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C	3.305,00	
08/09/2022	2.1.01.001.00003	EXS	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C		3.305,00
08/09/2022	3.3.02.001.00001	13º SALARIO	PAGAMENTO REF. A DIOGO AYRES DE LIMA	3.305,00	
08/09/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A DIOGO AYRES DE LIMA		3.305,00
08/09/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO REF. A Tar. agrupadas	10,00	
08/09/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A Tar. agrupadas		10,00
08/09/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	RECEBIMENTO REF A. PIX RECEBIDO OUTRA INST	59,00	
08/09/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. PIX RECEBIDO OUTRA INST		59,00
08/09/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO REF. A TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	5,94	
08/09/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	PAGAMENTO REF. A TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO		5,94
08/09/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 1573646 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	23,34	
08/09/2022	2.1.03.001.00001	Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	REFERENTE A NF 1573646 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		23,34
08/09/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 967 DE GONCALO BORGES	948,90	
08/09/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 967 DE GONCALO BORGES		948,90
			TOTAL DO DIA	8.893,08	8.893,08
09/09/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5444 DE SILVIO CESAR PEREZ	613,50	
09/09/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5444 DE SILVIO CESAR PEREZ		613,50
09/09/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO SILVIO CESAR PEREZ NF 5444 PARCELA 1 DE 1	613,50	
09/09/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO SILVIO CESAR PEREZ NF 5444 PARCELA 1 DE 1		613,50
09/09/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DELE E DELA DISTRIB LTDA EPP NF 968 PARCELA 1 DE 1	948,90	
09/09/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DELE E DELA DISTRIB LTDA EPP NF 968 PARCELA 1 DE 1		948,90
09/09/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 09/09/2022	1.102,50	
09/09/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 09/09/2022		1.102,50
09/09/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	RECEBIMENTO REF A. PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 22189135850	1.070,00	
09/09/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 22189135850		1.070,00
09/09/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	RECEBIMENTO REF A. PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 22189135850	900,00	
09/09/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 22189135850		900,00
09/09/2022	1.1.01.003.00001	SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	PAGAMENTO REF. A APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2.023,06	
09/09/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	PAGAMENTO REF. A APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		2.023,06
09/09/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 968 DE DELE E DELA DISTRIB LTDA EPP	948,90	
09/09/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 968 DE DELE E DELA DISTRIB LTDA EPP		948,90
09/09/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 861619 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	23,95	
09/09/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 861619 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		23,95
			TOTAL DO DIA	8.244,31	8.244,31
10/09/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5446 DE JULIO ANDREI RODRIGUES	727,00	
10/09/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5446 DE JULIO ANDREI RODRIGUES		727,00
10/09/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5447 DE JULIO ANDREI RODRIGUES	914,00	
			TRANSPORTE	1.641,00	727,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE REFERENTE A NF 5447 DE JULIO ANDREI RODRIGUES	1.641,00	727,00 914,00
10/09/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5448 DE AQUILINO FANTON NETO	470,00	
10/09/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5448 DE AQUILINO FANTON NETO		470,00
10/09/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5450 DE ARIOVALDO DONIZETE RODRIGUES	163,00	
10/09/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5450 DE ARIOVALDO DONIZETE RODRIGUES		163,00
10/09/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5445 DE ARIOVALDO DONIZETE RODRIGUES	790,00	
10/09/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5445 DE ARIOVALDO DONIZETE RODRIGUES		790,00
10/09/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5451 DE JULIO ANDREI RODRIGUES	967,00	
10/09/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5451 DE JULIO ANDREI RODRIGUES		967,00
10/09/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5449 DE JARBAS GIACHINI JUNIOR	59,00	
10/09/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5449 DE JARBAS GIACHINI JUNIOR		59,00
10/09/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5452 DE JULIO ANDREI RODRIGUES	1.003,00	
10/09/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5452 DE JULIO ANDREI RODRIGUES		1.003,00
10/09/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO AQUILINO FANTON NETO NF 5448 PARCELA 1 DE 1	470,00	
10/09/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO AQUILINO FANTON NETO NF 5448 PARCELA 1 DE 1		470,00
10/09/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO JULIO ANDREI RODRIGUES NF 5447 PARCELA 1 DE 1	914,00	
10/09/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO JULIO ANDREI RODRIGUES NF 5447 PARCELA 1 DE 1		914,00
10/09/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO JULIO ANDREI RODRIGUES NF 5446 PARCELA 1 DE 1	727,00	
10/09/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO JULIO ANDREI RODRIGUES NF 5446 PARCELA 1 DE 1		727,00
10/09/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO JULIO ANDREI RODRIGUES NF 5452 PARCELA 1 DE 1	1.003,00	
10/09/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO JULIO ANDREI RODRIGUES NF 5452 PARCELA 1 DE 1		1.003,00
10/09/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO JARBAS GIACHINI JUNIOR NF 5449 PARCELA 1 DE 1	59,00	
10/09/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO JARBAS GIACHINI JUNIOR NF 5449 PARCELA 1 DE 1		59,00
10/09/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO JULIO ANDREI RODRIGUES NF 5451 PARCELA 1 DE 1	967,00	
10/09/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO JULIO ANDREI RODRIGUES NF 5451 PARCELA 1 DE 1		967,00
10/09/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO ARIOVALDO DONIZETE RODRIGUES NF 5445 PARCELA 1 DE 1	790,00	
10/09/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO ARIOVALDO DONIZETE RODRIGUES NF 5445 PARCELA 1 DE 1		790,00
10/09/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO ARIOVALDO DONIZETE RODRIGUES NF 5450 PARCELA 1 DE 1	163,00	
10/09/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO ARIOVALDO DONIZETE RODRIGUES NF 5450 PARCELA 1 DE 1		163,00
			TOTAL DO DIA	10.186,00	10.186,00
12/09/2022	2.1.03.001.00001	CLEAR SALE S.A	PAGAMENTO REFERENTE A NF 193186 DE CLEAR SALE S.A	21,61	
12/09/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A NF 193186 DE CLEAR SALE S.A		21,61
12/09/2022	2.1.03.001.00001	CLEAR SALE S.A	PAGAMENTO REFERENTE A NF 375330 DE CLEAR SALE S.A	35,25	
12/09/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A NF 375330 DE CLEAR SALE S.A		35,25
12/09/2022	2.1.03.001.00001	EMBRAOFFICE ESCRITORIOS COMPARTILHADOS E COWORKING LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 8130 DE EMBRAOFFICE ESCRITORIOS COMPARTILHADOS E COWORKING LTDA	350,00	
12/09/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A NF 8130 DE EMBRAOFFICE ESCRITORIOS COMPARTILHADOS E COWORKING LTDA		350,00
			TRANSPORTE	406,86	406,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2022	2.1.03.001.00001	TRAY TECNOLOGIA EM ECOMMERCE LTDA	TRANSPORTE	406,86	406,86
12/09/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1344389 DE TRAY TECNOLOGIA EM ECOMMERCE LTDA	196,65	
12/09/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1344389 DE TRAY TECNOLOGIA EM ECOMMERCE LTDA		196,65
12/09/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5453 DE LUIZ CLAUDIO COSTA MARQUES	9.877,83	
12/09/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE A NF 5453 DE LUIZ CLAUDIO COSTA MARQUES		9.877,83
12/09/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO LUIZ CLAUDIO COSTA MARQUES NF 5453 PARCELA 1 DE 1	9.877,83	
12/09/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	RECEBIMENTO LUIZ CLAUDIO COSTA MARQUES NF 5453 PARCELA 1 DE 1		9.877,83
12/09/2022	2.1.03.001.00001	MAGALU PAGAMENTOS LTDA	REFERENTE A NF 4261167 DE MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	71,85	
			REFERENTE A NF 4261167 DE MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		71,85
			TOTAL DO DIA	20.431,02	20.431,02
13/09/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5454 DE FELIPE DE CAMARGO ZUCATO	1.559,00	
13/09/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5454 DE FELIPE DE CAMARGO ZUCATO		1.559,00
13/09/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 14 DE GIU SOMMA	4.809,90	
13/09/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 14 DE GIU SOMMA		4.809,90
13/09/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO GIU SOMMA NF 14 PARCELA 1 DE 1	4.809,90	
13/09/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO GIU SOMMA NF 14 PARCELA 1 DE 1		4.809,90
13/09/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FELIPE DE CAMARGO ZUCATO NF 5454 PARCELA 1 DE 1	1.559,00	
13/09/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FELIPE DE CAMARGO ZUCATO NF 5454 PARCELA 1 DE 1		1.559,00
13/09/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	RECEBIMENTO REF A. PIX RECEBIDO OUTRA INST -	1.356,00	
13/09/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. PIX RECEBIDO OUTRA INST -		1.356,00
13/09/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO REF. A TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	5,94	
13/09/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	PAGAMENTO REF. A TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO		5,94
13/09/2022	1.1.01.003.00001	SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	PAGAMENTO REF. A APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1.350,06	
13/09/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	PAGAMENTO REF. A APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		1.350,06
13/09/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 948513 DE MAGALU PAGAMENTOS LTDA	46,40	
13/09/2022	2.1.03.001.00001	MAGALU PAGAMENTOS LTDA	REFERENTE A NF 948513 DE MAGALU PAGAMENTOS LTDA		46,40
13/09/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 1710431 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	28,74	
13/09/2022	2.1.03.001.00001	Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	REFERENTE A NF 1710431 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		28,74
			TOTAL DO DIA	15.524,94	15.524,94
14/09/2022	3.3.02.003.00001	TAXAS TRIBUTÁRIAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF. A DARE CERTIDÃO SIMPLIFICADA	25,00	
14/09/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A DARE CERTIDÃO SIMPLIFICADA		25,00
14/09/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5455 DE JOSE ROBERTO PETRUCCI FILHO	958,80	
14/09/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5455 DE JOSE ROBERTO PETRUCCI FILHO		958,80
14/09/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO JOSE ROBERTO PETRUCCI FILHO NF 5455 PARCELA 1 DE 1	958,80	
14/09/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO JOSE ROBERTO PETRUCCI FILHO NF 5455 PARCELA 1 DE 1		958,80
14/09/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO THIAGO SILVA THIAGO NF 969 PARCELA 1 DE 1	6.000,00	
14/09/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO THIAGO SILVA THIAGO NF 969 PARCELA 1 DE 1		6.000,00
14/09/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO REF. A TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	5,94	
14/09/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	PAGAMENTO REF. A TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO		5,94
			TRANSPORTE	7.948,54	7.948,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.948,54	7.948,54
14/09/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	RECEBIMENTO REF A. RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5,94	
14/09/2022	1.1.01.003.00001	SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	RECEBIMENTO REF A. RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		5,94
14/09/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 4274594 DE MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	34,55	
14/09/2022	2.1.03.001.00001	MAGALU PAGAMENTOS LTDA	REFERENTE A NF 4274594 DE MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		34,55
14/09/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 969 DE THIAGO SILVA THIAGO	6.000,00	
14/09/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 969 DE THIAGO SILVA THIAGO		6.000,00
14/09/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 944691 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	233,40	
14/09/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 944691 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		233,40
			TOTAL DO DIA	14.222,43	14.222,43
15/09/2022	1.2.03.006.00001	MERCABENCO - GRUPO 20141 COTA N 0270	PAGAMENTO REF. A CONSÓRCIO MERCABENCO COLA 0106 PARC 86-100	3.392,91	
15/09/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A CONSÓRCIO MERCABENCO COLA 0106 PARC 86-100		3.392,91
15/09/2022	2.1.03.001.00001	PREVINE ASSISTENCIA MEDICA E SAUDE OCUPACIONAL S. SIMP. LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DE PREVINE ASSISTENCIA MEDICA E SAUDE OCUPACIONAL S. SIMP. LTDA (ADMISSIONAL ODILON)	90,00	
15/09/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A DE PREVINE ASSISTENCIA MEDICA E SAUDE OCUPACIONAL S. SIMP. LTDA (ADMISSIONAL ODILON)		90,00
15/09/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5456 DE ALFREDO DE MENEZES CANDIDO	275,00	
15/09/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5456 DE ALFREDO DE MENEZES CANDIDO		275,00
15/09/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO ALFREDO DE MENEZES CANDIDO NF 5456 PARCELA 1 DE 1	275,00	
15/09/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO ALFREDO DE MENEZES CANDIDO NF 5456 PARCELA 1 DE 1		275,00
15/09/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C	13.000,00	
15/09/2022	2.1.01.001.00004	AS	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C		13.000,00
15/09/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C	10.800,00	
15/09/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C		10.800,00
15/09/2022	1.2.02.011.00002	DS	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C	12.956,43	
15/09/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C		12.956,43
15/09/2022	1.2.02.011.00002	DS	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C	17.350,00	
15/09/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C		17.350,00
15/09/2022	1.2.02.011.00002	DS	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C	168,00	
15/09/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C		168,00
15/09/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO REF. A Tar. agrupadas	22,66	
15/09/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A Tar. agrupadas		22,66
15/09/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO REF. A TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2022	124,00	
15/09/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	PAGAMENTO REF. A TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2022		124,00
15/09/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C	9.800,00	
15/09/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C		9.800,00
15/09/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	RECEBIMENTO REF A. RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	9.924,00	
15/09/2022	1.1.01.003.00001	SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	RECEBIMENTO REF A. RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		9.924,00
15/09/2022	3.3.02.001.00001	SALARIOS	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO SALARIAL 09/2022	1.560,00	
15/09/2022	1.1.03.012.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO SALARIAL 09/2022		1.560,00
			TOTAL DO DIA	79.738,00	79.738,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5457 DE LUIZ FERNANDO CALDAS VILLELA DE ANDRADE	359,80	
16/09/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5457 DE LUIZ FERNANDO CALDAS VILLELA DE ANDRADE		359,80
16/09/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO CALDAS VILLELA DE ANDRADE NF 5457 PARCELA 1 DE 1	359,80	
16/09/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO CALDAS VILLELA DE ANDRADE NF 5457 PARCELA 1 DE 1		359,80
16/09/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO JOSE LUIS DOS SANTOS NF 970 PARCELA 1 DE 1	207,90	
16/09/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO JOSE LUIS DOS SANTOS NF 970 PARCELA 1 DE 1		207,90
16/09/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 169581 DE PREVINE ASSISTENCIA MEDICA E SAUDE OCUPACIONAL S. SIMP. LTDA	90,00	
16/09/2022	2.1.03.001.00001	PREVINE ASSISTENCIA MEDICA E SAUDE OCUPACIONAL S. SIMP. LTDA	REFERENTE A NF 169581 DE PREVINE ASSISTENCIA MEDICA E SAUDE OCUPACIONAL S. SIMP. LTDA		90,00
16/09/2022	2.1.01.001.00003	EXS	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C	24.000,00	
16/09/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C		24.000,00
16/09/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	RECEBIMENTO REF A. PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 34578107884	125,00	
16/09/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 34578107884		125,00
16/09/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C	24.000,00	
16/09/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C		24.000,00
16/09/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	RECEBIMENTO REF A. RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1,59	
16/09/2022	1.1.01.003.00001	SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	RECEBIMENTO REF A. RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		1,59
16/09/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 2986398 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	1.736,92	
16/09/2022	2.1.03.001.00001	EBAZAR.COM.BR. LTDA	REFERENTE A NF 2986398 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA		1.736,92
16/09/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 4292391 DE MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	35,28	
16/09/2022	2.1.03.001.00001	MAGALU PAGAMENTOS LTDA	REFERENTE A NF 4292391 DE MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		35,28
16/09/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 970 DE JOSE LUIS DOS SANTOS	207,90	
16/09/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 970 DE JOSE LUIS DOS SANTOS		207,90
16/09/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 985271 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,95	
16/09/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 985271 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,95
16/09/2022	3.1.02.001.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 971 DE ROCKET-TEC SISTEMAS ELETROCNICOS LTDA	750,00	
16/09/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 971 DE ROCKET-TEC SISTEMAS ELETROCNICOS LTDA		750,00
16/09/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	ROCKET-TEC SISTEMAS ELETROCNICOS LTDA NF 971 PARCELA 1 DE 1	750,00	
16/09/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	ROCKET-TEC SISTEMAS ELETROCNICOS LTDA NF 971 PARCELA 1 DE 1		750,00
			TOTAL DO DIA	52.643,14	52.643,14
17/09/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 6225797 DE MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA	727,36	
17/09/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 6225797 DE MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA		727,36
			TOTAL DO DIA	727,36	727,36
19/09/2022	1.2.03.006.00001	MERCABENCO - GRUPO 20141 COTA N 0270	PAGAMENTO REF. A CONSÓRCIO MERCABENCO COTA 0023 PARC 94-100	4.797,94	
19/09/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A CONSÓRCIO MERCABENCO COTA 0023 PARC 94-100		4.797,94
19/09/2022	1.1.03.005.00001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO REFERENTE A NF 187908 DE ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.535,23	
19/09/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A NF 187908 DE ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		2.535,23
19/09/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5458 DE DIEGO ANDRES PENNA REY	18,90	
			TRANSPORTE	7.352,07	7.333,17

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE REFERENTE A NF 5458 DE DIEGO ANDRES PENNA REY	7.352,07	7.333,17 18,90
19/09/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5459 DE ROBERSON LIMA DA SILVA	155,40	
19/09/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5459 DE ROBERSON LIMA DA SILVA		155,40
19/09/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO ROBERSON LIMA DA SILVA NF 5459 PARCELA 1 DE 1	155,40	
19/09/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO ROBERSON LIMA DA SILVA NF 5459 PARCELA 1 DE 1		155,40
19/09/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DIEGO ANDRES PENNA REY NF 5458 PARCELA 1 DE 1	18,90	
19/09/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DIEGO ANDRES PENNA REY NF 5458 PARCELA 1 DE 1		18,90
19/09/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C	7.380,00	
19/09/2022	2.1.01.001.00003	EXS	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C		7.380,00
19/09/2022	3.3.02.001.00001	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF. A ODILON SOARES RIBEIRO	44,00	
19/09/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A ODILON SOARES RIBEIRO		44,00
19/09/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO REF. A Tar. agrupadas	1,00	
19/09/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A Tar. agrupadas		1,00
19/09/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	RECEBIMENTO REF A. CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1602/000591343	1.262,05	
19/09/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1602/000591343		1.262,05
19/09/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	RECEBIMENTO REF A. PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 44500193855	213,00	
19/09/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 44500193855		213,00
19/09/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 4301792 DE MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	23,93	
19/09/2022	2.1.03.001.00001	MAGALU PAGAMENTOS LTDA	REFERENTE A NF 4301792 DE MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		23,93
			TOTAL DO DIA	16.605,75	16.605,75
20/09/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REF. A M DE L SILVA DA ROCHA DOC 16063-1	625,80	
20/09/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A M DE L SILVA DA ROCHA DOC 16063-1		625,80
20/09/2022	3.3.02.002.00001	SISTEMAS E SOFTWARE	PAGAMENTO REF. A MEGADEV SISTEMAS DOC 414033743	800,00	
20/09/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A MEGADEV SISTEMAS DOC 414033743		800,00
20/09/2022	2.1.03.001.00001	WOW CONTABILIDADE	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1676 DE WOW CONTABILIDADE	630,00	
20/09/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1676 DE WOW CONTABILIDADE		630,00
20/09/2022	2.1.05.002.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. A INSS 08/2022	382,17	
20/09/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A INSS 08/2022		382,17
20/09/2022	2.1.05.002.00004	IRRF CÓD 0561 A RECOLHER		144,44	
20/09/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8			144,44
20/09/2022	2.1.04.001.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. A SIMPLESN 08/2022	2.780,65	
20/09/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A SIMPLESN 08/2022		2.780,65
20/09/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5466 DE NELSON PEREIRA SIQUEIRA	143,50	
20/09/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5466 DE NELSON PEREIRA SIQUEIRA		143,50
20/09/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5467 DE COND SPAZIO DELLACQUA	369,00	
20/09/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5467 DE COND SPAZIO DELLACQUA		369,00
20/09/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5468 DE GUSTAVO VITOR	290,00	
20/09/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5468 DE GUSTAVO VITOR		290,00
20/09/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5460 DE JULIO ANDREI RODRIGUES	1.356,00	
20/09/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5460 DE JULIO ANDREI RODRIGUES		1.356,00
			TRANSPORTE	7.521,56	7.521,56

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE REFERENTE A NF 5462 DE RAFAEL CARDOSO ABDO	7.521,56 40,00	7.521,56
20/09/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5462 DE RAFAEL CARDOSO ABDO		40,00
20/09/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5461 DE GUSTAVO VITOR	110,00	
20/09/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5461 DE GUSTAVO VITOR		110,00
20/09/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5463 DE BRUNO MARTINS GROMBONI	60,00	
20/09/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5463 DE BRUNO MARTINS GROMBONI		60,00
20/09/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5464 DE BRUNO MARTINS GROMBONI	57,50	
20/09/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5464 DE BRUNO MARTINS GROMBONI		57,50
20/09/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5465 DE WILSON ROBERTO CRUZ	125,00	
20/09/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5465 DE WILSON ROBERTO CRUZ		125,00
20/09/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO GUSTAVO VITOR NF 5468 PARCELA 1 DE 1	290,00	
20/09/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO GUSTAVO VITOR NF 5468 PARCELA 1 DE 1		290,00
20/09/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO COND SPAZIO DELLACQUA NF 5467 PARCELA 1 DE 1	369,00	
20/09/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO COND SPAZIO DELLACQUA NF 5467 PARCELA 1 DE 1		369,00
20/09/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NELSON PEREIRA SIQUEIRA NF 5466 PARCELA 1 DE 1	143,50	
20/09/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NELSON PEREIRA SIQUEIRA NF 5466 PARCELA 1 DE 1		143,50
20/09/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO WILSON ROBERTO CRUZ NF 5465 PARCELA 1 DE 1	125,00	
20/09/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO WILSON ROBERTO CRUZ NF 5465 PARCELA 1 DE 1		125,00
20/09/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO BRUNO MARTINS GROMBONI NF 5464 PARCELA 1 DE 1	57,50	
20/09/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO BRUNO MARTINS GROMBONI NF 5464 PARCELA 1 DE 1		57,50
20/09/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO BRUNO MARTINS GROMBONI NF 5463 PARCELA 1 DE 1	60,00	
20/09/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO BRUNO MARTINS GROMBONI NF 5463 PARCELA 1 DE 1		60,00
20/09/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO GUSTAVO VITOR NF 5461 PARCELA 1 DE 1	110,00	
20/09/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO GUSTAVO VITOR NF 5461 PARCELA 1 DE 1		110,00
20/09/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO RAFAEL CARDOSO ABDO NF 5462 PARCELA 1 DE 1	40,00	
20/09/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO RAFAEL CARDOSO ABDO NF 5462 PARCELA 1 DE 1		40,00
20/09/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO JULIO ANDREI RODRIGUES NF 5460 PARCELA 1 DE 1	1.356,00	
20/09/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO JULIO ANDREI RODRIGUES NF 5460 PARCELA 1 DE 1		1.356,00
20/09/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 2989101 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	415,57	
20/09/2022	2.1.03.001.00001	EBAZAR.COM.BR. LTDA	REFERENTE A NF 2989101 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA		415,57
20/09/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 6235349 DE MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA	153,56	
20/09/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 6235349 DE MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA		153,56
20/09/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C	6.950,00	
20/09/2022	2.1.01.001.00004	AS	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C		6.950,00
20/09/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO REF. A Tarifa Pix Enviado	10,00	
20/09/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A Tarifa Pix Enviado		10,00
20/09/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO REF. A TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	5,94	
20/09/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	PAGAMENTO REF. A TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO		5,94
20/09/2022	1.1.03.012.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO REF. A ADIATAMENTO DE SALARIO 09/2022	1.560,00	
			TRANSPORTE	19.560,13	18.000,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. A ADIATAMENTO DE SALARIO 09/2022	19.560,13	18.000,13 1.560,00
			TOTAL DO DIA	19.560,13	19.560,13
21/09/2022	3.3.02.002.00012	CORREIOS E MALOTES	PAGAMENTO REFERENTE A NF 804417 DE CORREIOS E MALOTES	312,56	
21/09/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A NF 804417 DE CORREIOS E MALOTES		312,56
21/09/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5470 DE ARIovalDO DONIZETE RODRIGUES	119,00	
21/09/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5470 DE ARIovalDO DONIZETE RODRIGUES		119,00
21/09/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5469 DE RAFAEL CARDOSO ABDO	297,50	
21/09/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5469 DE RAFAEL CARDOSO ABDO		297,50
21/09/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 16 DE PEDRO HENRIQUE BAER	562,90	
21/09/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 16 DE PEDRO HENRIQUE BAER		562,90
21/09/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 15 DE FABIO BRAZ	991,90	
21/09/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 15 DE FABIO BRAZ		991,90
21/09/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FABIO BRAZ NF 15 PARCELA 1 DE 1	991,90	
21/09/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FABIO BRAZ NF 15 PARCELA 1 DE 1		991,90
21/09/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PEDRO HENRIQUE BAER NF 16 PARCELA 1 DE 1	562,90	
21/09/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PEDRO HENRIQUE BAER NF 16 PARCELA 1 DE 1		562,90
21/09/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO RAFAEL CARDOSO ABDO NF 5469 PARCELA 1 DE 1	297,50	
21/09/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO RAFAEL CARDOSO ABDO NF 5469 PARCELA 1 DE 1		297,50
21/09/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO ARIovalDO DONIZETE RODRIGUES NF 5470 PARCELA 1 DE 1	119,00	
21/09/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO ARIovalDO DONIZETE RODRIGUES NF 5470 PARCELA 1 DE 1		119,00
21/09/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 21/09/2022	869,18	
21/09/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 21/09/2022		869,18
21/09/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	PAGAMENTO REF. A PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 26600459840	49,75	
21/09/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. A PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 26600459840		49,75
21/09/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 1932497 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	22,74	
21/09/2022	2.1.03.001.00001	Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	REFERENTE A NF 1932497 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		22,74
21/09/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 1932945 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	43,14	
21/09/2022	2.1.03.001.00001	Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	REFERENTE A NF 1932945 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		43,14
			TOTAL DO DIA	5.239,97	5.239,97
22/09/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5471 DE TULIO GOMES FERREIRA	244,90	
22/09/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5471 DE TULIO GOMES FERREIRA		244,90
22/09/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5472 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - SP	937,96	
22/09/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5472 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - SP		937,96
22/09/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5473 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - SP	3.330,00	
22/09/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5473 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - SP		3.330,00
22/09/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - SP NF 5473 PARCELA 1 DE 1	3.330,00	
22/09/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - SP NF 5473 PARCELA 1 DE 1		3.330,00
22/09/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - SP NF 5472 PARCELA 1 DE 1	937,96	
			TRANSPORTE	8.780,82	7.842,86

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - SP NF 5472 PARCELA 1 DE 1	8.780,82	7.842,86 937,96
22/09/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO TULIO GOMES FERREIRA NF 5471 PARCELA 1 DE 1	244,90	
22/09/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO TULIO GOMES FERREIRA NF 5471 PARCELA 1 DE 1		244,90
22/09/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 2290 DE CLAUFERUSI IND E COM DE ART DE ALUMINIO E PLASTICOS LTDA	540,00	
22/09/2022	2.1.03.001.00001	CLAUFERUSI IND E COM DE ART DE ALUMINIO E PLASTICOS LTDA	REFERENTE A NF 2290 DE CLAUFERUSI IND E COM DE ART DE ALUMINIO E PLASTICOS LTDA		540,00
22/09/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	RECEBIMENTO REF A. PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 26081987000290	2.500,00	
22/09/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	RECEBIMENTO REF A. PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 26081987000290		2.500,00
22/09/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	RECEBIMENTO REF A. PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 26081987000100	3.500,00	
22/09/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	RECEBIMENTO REF A. PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 26081987000100		3.500,00
22/09/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	RECEBIMENTO REF A. PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 22189135850	230,00	
22/09/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 22189135850		230,00
22/09/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 408 DE CLEAR SALE S.A	21,61	
22/09/2022	2.1.03.001.00001	CLEAR SALE S.A	REFERENTE A NF 408 DE CLEAR SALE S.A		21,61
22/09/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 429 DE CLEAR SALE S.A.	35,25	
22/09/2022	2.1.03.001.00001	CLEAR SALE S.A	REFERENTE A NF 429 DE CLEAR SALE S.A.		35,25
			TOTAL DO DIA	15.852,58	15.852,58
23/09/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5474 DE GILSON OLIVEIRA GOULART	143,50	
23/09/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5474 DE GILSON OLIVEIRA GOULART		143,50
23/09/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO GILSON OLIVEIRA GOULART NF 5474 PARCELA 1 DE 1	143,50	
23/09/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO GILSON OLIVEIRA GOULART NF 5474 PARCELA 1 DE 1		143,50
23/09/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO GIOVANA JACYNTHO NF 972 PARCELA 1 DE 1	473,40	
23/09/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO GIOVANA JACYNTHO NF 972 PARCELA 1 DE 1		473,40
23/09/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PATRICIA DA GRACAS NF 973 PARCELA 1 DE 1	207,90	
23/09/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PATRICIA DA GRACAS NF 973 PARCELA 1 DE 1		207,90
23/09/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 972 DE GIOVANA JACYNTHO	473,40	
23/09/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 972 DE GIOVANA JACYNTHO		473,40
23/09/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 973 DE PATRICIA DA GRACAS	207,90	
23/09/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 973 DE PATRICIA DA GRACAS		207,90
23/09/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 1098704 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	17,14	
23/09/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 1098704 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		17,14
23/09/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 1098710 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,95	
23/09/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 1098710 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		18,95
			TOTAL DO DIA	1.685,69	1.685,69
26/09/2022	3.3.02.002.00001	MULTAS DE TRANSITO	PAGAMENTO REFERENTE A DOC 1179104533 DE MULTAS DE TRANSITO	104,13	
26/09/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A DOC 1179104533 DE MULTAS DE TRANSITO		104,13
26/09/2022	3.3.02.003.00001	TAXAS TRIBUTÁRIAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF. A CERTIDÃO SIMPLIFICADA	25,00	
26/09/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A CERTIDÃO SIMPLIFICADA		25,00
26/09/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5476 DE RODRIGO NAVARRO FERRAZ DE ALMEIDA	49,75	
26/09/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5476 DE RODRIGO NAVARRO FERRAZ DE ALMEIDA		49,75
26/09/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5475 DE BRUNO MARTINS GROMBONI	223,00	
			TRANSPORTE	401,88	178,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE REFERENTE A NF 5475 DE BRUNO MARTINS GROMBONI	401,88	178,88 223,00
26/09/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5478 DE RENATO STEVAN PIRIS OREFICE	95,00	
26/09/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5478 DE RENATO STEVAN PIRIS OREFICE		95,00
26/09/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5477 DE AQUILINO FANTON NETO	820,00	
26/09/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5477 DE AQUILINO FANTON NETO		820,00
26/09/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5479 DE BRUNO MARTINS GROMBONI	100,00	
26/09/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5479 DE BRUNO MARTINS GROMBONI		100,00
26/09/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5480 DE AQUILINO FANTON NETO	300,00	
26/09/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5480 DE AQUILINO FANTON NETO		300,00
26/09/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5481 DE JULIO ANDREI RODRIGUES	1.500,00	
26/09/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5481 DE JULIO ANDREI RODRIGUES		1.500,00
26/09/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO JULIO ANDREI RODRIGUES NF 5481 PARCELA 1 DE 1	1.500,00	
26/09/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO JULIO ANDREI RODRIGUES NF 5481 PARCELA 1 DE 1		1.500,00
26/09/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO AQUILINO FANTON NETO NF 5480 PARCELA 1 DE 1	300,00	
26/09/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO AQUILINO FANTON NETO NF 5480 PARCELA 1 DE 1		300,00
26/09/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO BRUNO MARTINS GROMBONI NF 5479 PARCELA 1 DE 1	100,00	
26/09/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO BRUNO MARTINS GROMBONI NF 5479 PARCELA 1 DE 1		100,00
26/09/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO AQUILINO FANTON NETO NF 5477 PARCELA 1 DE 1	820,00	
26/09/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO AQUILINO FANTON NETO NF 5477 PARCELA 1 DE 1		820,00
26/09/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO RENATO STEVAN PIRIS OREFICE NF 5478 PARCELA 1 DE 1	95,00	
26/09/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO RENATO STEVAN PIRIS OREFICE NF 5478 PARCELA 1 DE 1		95,00
26/09/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO BRUNO MARTINS GROMBONI NF 5475 PARCELA 1 DE 1	223,00	
26/09/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO BRUNO MARTINS GROMBONI NF 5475 PARCELA 1 DE 1		223,00
26/09/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO RODRIGO NAVARRO FERRAZ DE ALMEIDA NF 5476 PARCELA 1 DE 1	49,75	
26/09/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO RODRIGO NAVARRO FERRAZ DE ALMEIDA NF 5476 PARCELA 1 DE 1		49,75
26/09/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C MS	5.800,00	
26/09/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C MS		5.800,00
26/09/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C MS	4.000,00	
26/09/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C MS		4.000,00
26/09/2022	2.1.01.001.00003	EXS	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C	6.000,00	
26/09/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C		6.000,00
26/09/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO REF. A 435 Tarifa Pacote de Serviços	66,00	
26/09/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A 435 Tarifa Pacote de Serviços		66,00
26/09/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	RECEBIMENTO REF A. PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 22189135850	1.500,00	
26/09/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 22189135850		1.500,00
26/09/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	RECEBIMENTO REF A. PIX RECEBIDO - DIF TIT 19534464856	35,00	
26/09/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. PIX RECEBIDO - DIF TIT 19534464856		35,00
26/09/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO REF. A TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	5,94	
26/09/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	PAGAMENTO REF. A TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO		5,94
			TRANSPORTE	23.711,57	23.711,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2022	2.1.01.001.00002	KS	TRANSPORTE	23.711,57	23.711,57
26/09/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRESTIMO NESTA DATA PARA 4KSEG	5.495,00	
26/09/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRESTIMO NESTA DATA PARA 4KSEG		5.495,00
			TOTAL DO DIA	29.206,57	29.206,57
27/09/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5482 DE BRUNO MARTINS GROMBONI	400,00	
27/09/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5482 DE BRUNO MARTINS GROMBONI		400,00
27/09/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO BRUNO MARTINS GROMBONI NF 5482 PARCELA 1 DE 1	400,00	
27/09/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO BRUNO MARTINS GROMBONI NF 5482 PARCELA 1 DE 1		400,00
			TOTAL DO DIA	800,00	800,00
28/09/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5483 DE GUILHERME TROMBINI JUNIOR	474,33	
28/09/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5483 DE GUILHERME TROMBINI JUNIOR		474,33
28/09/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5484 DE MAICON RODRIGO DOS SANTOS	165,50	
28/09/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5484 DE MAICON RODRIGO DOS SANTOS		165,50
28/09/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO MAICON RODRIGO DOS SANTOS NF 5484 PARCELA 1 DE 1	165,50	
28/09/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO MAICON RODRIGO DOS SANTOS NF 5484 PARCELA 1 DE 1		165,50
28/09/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO GUILHERME TROMBINI JUNIOR NF 5483 PARCELA 1 DE 1	474,33	
28/09/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO GUILHERME TROMBINI JUNIOR NF 5483 PARCELA 1 DE 1		474,33
28/09/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO REF. A TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	11,88	
28/09/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	PAGAMENTO REF. A TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO		11,88
28/09/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 1688 DE WOW CONTABILIDADE S/S	630,00	
28/09/2022	2.1.03.001.00001	WOW CONTABILIDADE	REFERENTE A NF 1688 DE WOW CONTABILIDADE S/S		630,00
			TOTAL DO DIA	1.921,54	1.921,54
29/09/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A HONORÁRIOS ADVOCATICIOS PARC 12.		33,90
29/09/2022	3.3.02.002.00010	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PAGAMENTO REF. A HONORÁRIOS ADVOCATICIOS PARC 12.	25,07	
29/09/2022	3.4.01.002.00001	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF. A HONORÁRIOS ADVOCATICIOS PARC 12.	5,02	
29/09/2022	3.4.01.002.00001	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REF. A HONORÁRIOS ADVOCATICIOS PARC 12.-	3,81	
29/09/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL - 211100348996 - PARCELA 12		338,95
29/09/2022	2.1.06.006.00001	PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL - 211100348996	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 12 DE PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL - 211100348996	250,74	
29/09/2022	3.4.01.002.00001	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 12 DE PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL - 211100348996	50,15	
29/09/2022	3.4.01.002.00001	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 12 DE PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL - 211100348996	38,06	
29/09/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A PARC 12DE PARCELAMENTO ICMS DECLARADO PREFIS - 211100346632		547,65
29/09/2022	2.1.06.006.00002	PARCELAMENTO ICMS DECLARADO PREFIS - 211100346632	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 12 DE PARCELAMENTO ICMS DECLARADO PREFIS - 211100346632	474,65	
29/09/2022	3.4.01.002.00001	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 12 DE PARCELAMENTO ICMS DECLARADO PREFIS - 211100346632	23,73	
29/09/2022	3.4.01.002.00001	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 12 DE PARCELAMENTO ICMS DECLARADO PREFIS - 211100346632	49,27	
			TRANSPORTE	920,50	920,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	920,50	920,50
29/09/2022	3.3.02.001.00001	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF. A SP TRANS - Loja Virtual - Vale	217,83	
29/09/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A SP TRANS - Loja Virtual - Vale		217,83
29/09/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	RECEBIMENTO REF A. PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 26081987000100	20.000,00	
29/09/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO MAQUINA	RECEBIMENTO REF A. PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 26081987000100		20.000,00
29/09/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	RECEBIMENTO REF A. PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 22189135850	1.100,00	
29/09/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 22189135850		1.100,00
29/09/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO REF. A TARIFA REGISTRO TITULO	12,06	
29/09/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	PAGAMENTO REF. A TARIFA REGISTRO TITULO		12,06
29/09/2022	1.1.01.003.00001	SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	PAGAMENTO REF. A APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	6.480,57	
29/09/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	PAGAMENTO REF. A APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		6.480,57
29/09/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	transferencia via pix	1.450,00	
29/09/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO MAQUINA	transferencia via pix		1.450,00
29/09/2022	2.2.01.009.00001	PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL - 211100348996	TRANSFERENCIA DE PARCELA DO NÃO-CIRCULANTE PARA CIRCULANTE	250,74	
29/09/2022	2.1.06.006.00001	PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL - 211100348996	TRANSFERENCIA DE PARCELA DO NÃO-CIRCULANTE PARA CIRCULANTE		250,74
			TOTAL DO DIA	30.431,70	30.431,70
30/09/2022	3.3.02.002.00001	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A CREA DOC 21901535224	146,81	
30/09/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A CREA DOC 21901535224		146,81
30/09/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A 12/22 DE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - 22 PARCELAS		332,12
30/09/2022	2.1.06.006.00004	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - 22 PARCELAS	PAGAMENTO REFERENTE A PARC 12 DE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - 22 PARCELAS	250,91	
30/09/2022	3.4.01.002.00001	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A PARC 12 DE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - 22 PARCELAS	50,18	
30/09/2022	3.4.01.002.00001	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A PARC 12 DE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - 22 PARCELAS	31,03	
30/09/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PGFN - PARCELA 12/60		1.150,43
30/09/2022	2.1.06.006.00005	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PGFN	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PGFN - PARCELA 12/60	1.047,17	
30/09/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 17 DE ROBERSON LIMA DA SILVA	143,50	
30/09/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 17 DE ROBERSON LIMA DA SILVA		143,50
30/09/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5485 DE JGB EQUIP DE SEGURANCA SA	143,50	
30/09/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5485 DE JGB EQUIP DE SEGURANCA SA		143,50
30/09/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5486 DE FUNOESC FUND UNIV DO OESTE DE SC	207,90	
30/09/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5486 DE FUNOESC FUND UNIV DO OESTE DE SC		207,90
30/09/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNOESC FUND UNIV DO OESTE DE SC NF 5486 PARCELA 1 DE 1	207,90	
30/09/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FUNOESC FUND UNIV DO OESTE DE SC NF 5486 PARCELA 1 DE 1		207,90
30/09/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO JGB EQUIP DE SEGURANCA SA NF 5485 PARCELA 1 DE 1	143,50	
30/09/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO JGB EQUIP DE SEGURANCA SA NF 5485 PARCELA 1 DE 1		143,50
30/09/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO ROBERSON LIMA DA SILVA NF 17 PARCELA 1 DE 1	143,50	
30/09/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO ROBERSON LIMA DA SILVA NF 17 PARCELA 1 DE 1		143,50
30/09/2022	2.1.01.001.00003	EXS	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C	7.400,00	
30/09/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C		7.400,00
			TRANSPORTE	9.915,90	10.019,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.915,90	10.019,16
30/09/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C	6.000,00	
30/09/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C		6.000,00
30/09/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	RECEBIMENTO REF A. RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	6.000,00	
30/09/2022	1.1.01.003.00001	SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	RECEBIMENTO REF A. RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		6.000,00
30/09/2022	3.3.02.001.00001	SALARIOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022	5.151,27	
30/09/2022	2.1.05.002.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		476,60
30/09/2022	2.1.05.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022		2.895,15
30/09/2022	2.1.05.002.00004	IRRF CÓD 0561 A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS <Competencia>		144,44
30/09/2022	3.3.02.001.00001	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2022		75,08
30/09/2022	3.3.02.001.00001	SALARIOS	PROVISÃO FOLHA 09/2022 DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		1.560,00
30/09/2022	3.3.02.001.00001	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	412,10	
30/09/2022	2.1.05.002.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		412,10
30/09/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	Cancelamento de custo de gestao de venda	73,71	
30/09/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	Cancelamento de custo de gestao de venda		73,71
30/09/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	Cancelamento de tarifa de venda	15,06	
30/09/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	Cancelamento de tarifa de venda		15,06
30/09/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	Cancelamento do custo de envio por Cross Docking	46,08	
30/09/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	Cancelamento do custo de envio por Cross Docking		46,08
30/09/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	484,20	
30/09/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		484,20
30/09/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	1.615,32	
30/09/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de gestao de venda		1.615,32
30/09/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 30/09/2022	16.694,20	
30/09/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 30/09/2022		16.694,20
30/09/2022	1.1.03.005.00004	ADIANTAMENTO MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	557,79	
30/09/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Tarifa de venda		557,79
30/09/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	Cancelamento de custo de gestao de venda	71,61	
30/09/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	Cancelamento de custo de gestao de venda		71,61
30/09/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	Cancelamento de tarifa de venda	14,64	
30/09/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	Cancelamento de tarifa de venda		14,64
30/09/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	401,50	
30/09/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de gestao de venda		401,50
30/09/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Devolução de ISS	1,20	
30/09/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REF. Devolução de ISS		1,20
30/09/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	VLR. REF. Devolução por Compra Garantida	750,00	
30/09/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Devolução por Compra Garantida		750,00
30/09/2022	3.3.02.002.00001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VLR. REF. Pagamento (Publicidade)	172,64	
30/09/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Pagamento (Publicidade)		172,64
30/09/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 30/09/2022	9.900,70	
30/09/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 30/09/2022		9.900,70
30/09/2022	1.1.03.005.00004	ADIANTAMENTO MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	171,96	
30/09/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Tarifa de venda		171,96
30/09/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	Cancelamento do custo de envio por Cross Docking	58,35	
30/09/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	Cancelamento do custo de envio por Cross Docking		58,35
30/09/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	395,50	
30/09/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		395,50
30/09/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	VLR. REF. Devolução por Compra Garantida	771,90	
30/09/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Devolução por Compra Garantida		771,90
30/09/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	Custo por absorção da tarifa parcelamento	126,24	
30/09/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO MAQUINA	Custo por absorção da tarifa parcelamento		126,24
			TRANSPORTE	59.801,87	59.905,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	59.801,87	59.905,13
30/09/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO MAQUINA	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 30/09/2022	6.731,33	
30/09/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 30/09/2022		6.731,33
30/09/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	Tarifa do Mercado Pago	171,25	
30/09/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO MAQUINA	Tarifa do Mercado Pago		171,25
30/09/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 2176350 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	23,34	
30/09/2022	2.1.03.001.00001	Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	REFERENTE A NF 2176350 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		23,34
30/09/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 654 DE DSI COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA	13.376,28	
30/09/2022	2.1.03.001.00001	DSI COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA	REFERENTE A NF 654 DE DSI COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA		13.376,28
30/09/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 1807 DE 4KSEG SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	991,75	
30/09/2022	2.1.03.001.00001	4K SEG	REFERENTE A NF 1807 DE 4KSEG SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI		991,75
30/09/2022	1.1.01.004.00003	MAGALU	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CLIENTES DIVERSOS NA DATA 30/09/2022 -Valor bruto do pedido	4.248,41	
30/09/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CLIENTES DIVERSOS NA DATA 30/09/2022 -Valor bruto do pedido		4.248,41
30/09/2022	1.1.03.005.00005	ADIANTAMENTO MAGALU	PAGAMENTO REFERENTE AO CLIENTE MAGALU NA DATA 30/09/2022 -Valor da comissão	543,79	
30/09/2022	1.1.01.004.00003	MAGALU	PAGAMENTO REFERENTE AO CLIENTE MAGALU NA DATA 30/09/2022 -Valor da comissão		543,79
30/09/2022	1.1.03.005.00005	ADIANTAMENTO MAGALU	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE MAGALU NA DATA 30/09/2022 - Valor fixo por pedido	33,00	
30/09/2022	1.1.01.004.00003	MAGALU	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE MAGALU NA DATA 30/09/2022 - Valor fixo por pedido		33,00
30/09/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	Cancelamento de custo de gestao de venda	32,55	
30/09/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	Cancelamento de custo de gestao de venda		32,55
30/09/2022	1.1.01.003.00001	SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÕES	2,31	
30/09/2022	3.4.01.001.00001	RECEITAS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÕES		2,31
30/09/2022	3.4.01.002.00001	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PGFN - PARCELA 12/60 - JUROS	103,26	
30/09/2022	2.2.01.009.00005	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PGFN	TRANSFERENCIA DE PARCELA DO NÃO-CIRCULANTE PARA CIRCULANTE	1.047,17	
30/09/2022	2.1.06.006.00005	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PGFN	TRANSFERENCIA DE PARCELA DO NÃO-CIRCULANTE PARA CIRCULANTE		1.047,17
30/09/2022	3.1.02.003.00005	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 09/2022	2.819,31	
30/09/2022	2.1.04.001.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 09/2022		2.819,31
30/09/2022	3.1.02.003.00005	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 09/2022	561,05	
30/09/2022	2.1.04.001.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 09/2022		561,05
30/09/2022	3.3.02.003.00001	TAXAS TRIBUTÁRIAS DIVERSAS	IRRF SOBRE APLICAÇÕES	0,30	
30/09/2022	1.1.01.003.00001	SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	IRRF SOBRE APLICAÇÕES		0,30
30/09/2022	3.3.02.002.00001	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	2.080,76	
30/09/2022	1.2.04.070.00004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO		2.080,76
			TOTAL DO DIA	92.567,73	92.567,73
			TOTAL DO MÊS	493.473,61	493.473,61
01/10/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5487 DE AUTO POSTO SLOMPO LTDA	4.330,00	
01/10/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5487 DE AUTO POSTO SLOMPO LTDA		4.330,00
01/10/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. AUTO POSTO SLOMPO LTDA NF 5487 PARCELA 1 DE 1	4.330,00	
			TRANSPORTE	8.660,00	4.330,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	8.660,00	4.330,00
			RECEBIMENTO REF A. AUTO POSTO SLOMPO		4.330,00
			LTDA NF 5487 PARCELA 1 DE 1		
			TOTAL DO DIA	8.660,00	8.660,00
02/10/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 59636 DE ARTHA PARKING LTDA	910,00	
02/10/2022	2.1.03.001.00001	ARTHA PARKING LTDA	REFERENTE A NF 59636 DE ARTHA PARKING LTDA		910,00
			TOTAL DO DIA	910,00	910,00
03/10/2022	3.3.02.002.00001	MULTAS DE TRANSITO	PAGAMENTO REF. A MULTA DE TRANSITO - R\$ 130,16 - DESCONTO r\$ 26,03. DOC. 4316	104,13	
03/10/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A MULTA DE TRANSITO - R\$ 130,16 - DESCONTO r\$ 26,03. DOC. 4316		104,13
03/10/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 1156580 DE MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	3,72	
03/10/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 1156580 DE MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.		3,72
03/10/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 1156579 DE MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	23,95	
03/10/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 1156579 DE MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.		23,95
03/10/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	11,00	
03/10/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		11,00
03/10/2022	3.4.01.002.00001	IOF	PAGAMENTO REF. A IOF	10,13	
03/10/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	PAGAMENTO REF. A IOF		10,13
03/10/2022	3.4.01.002.00001	IOF	PAGAMENTO REF. A IOF ADICIONAL	90,77	
03/10/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	PAGAMENTO REF. A IOF ADICIONAL		90,77
03/10/2022	3.3.02.002.00001	SEGUROS	PAGAMENTO REF. A SEGURO SEGUE PROTEGIDO	62,09	
03/10/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	PAGAMENTO REF. A SEGURO SEGUE PROTEGIDO		62,09
03/10/2022	3.4.01.002.00001	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REF. A JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 01/09 A 30/09/22	1.176,71	
03/10/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	PAGAMENTO REF. A JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 01/09 A 30/09/22		1.176,71
03/10/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	RECEBIMENTO REF A. RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	480,58	
03/10/2022	1.1.01.003.00001	SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	RECEBIMENTO REF A. RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		480,58
03/10/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 8462 DE EMBRAOFFICE ESCRITORIOS COMPARTILHADOS E COWORKING LTDA	380,56	
03/10/2022	2.1.03.001.00001	EMBRAOFFICE ESCRITORIOS COMPARTILHADOS E COWORKING LTDA	REFERENTE A NF 8462 DE EMBRAOFFICE ESCRITORIOS COMPARTILHADOS E COWORKING LTDA		380,56
			TOTAL DO DIA	2.343,64	2.343,64
04/10/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REF. A M DE L SILVA NF 2982	526,49	
04/10/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A M DE L SILVA NF 2982		526,49
04/10/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5488 DE CENATTE EMBRIOES LTDA	153,90	
04/10/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5488 DE CENATTE EMBRIOES LTDA		153,90
04/10/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 18 DE GEREMIAS CAETANO DOS SANTOS CAETANO	991,90	
04/10/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 18 DE GEREMIAS CAETANO DOS SANTOS CAETANO		991,90
04/10/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C	530,00	
04/10/2022	2.1.01.001.00003	EXS	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C		530,00
04/10/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	5,94	
04/10/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		5,94
04/10/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	RECEBIMENTO REF A. PIX RECEBIDO	35,00	
04/10/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. PIX RECEBIDO		35,00
			TRANSPORTE	2.243,23	2.243,23

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO REF A. GEREMIAS CAETANO DOS SANTOS CAETANO NF 18 PARCELA 1 DE 1	2.243,23 991,90	2.243,23
04/10/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. GEREMIAS CAETANO DOS SANTOS CAETANO NF 18 PARCELA 1 DE 1		991,90
04/10/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. CENATTE EMBRIOES LTDA NF 5488 PARCELA 1 DE 1	153,90	
04/10/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. CENATTE EMBRIOES LTDA NF 5488 PARCELA 1 DE 1		153,90
04/10/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 84689 DE EBAZARCOMBR LTDA	22,74	
04/10/2022	2.1.03.001.00001	EBAZAR.COM.BR. LTDA	REFERENTE A NF 84689 DE EBAZARCOMBR LTDA		22,74
04/10/2022	3.3.02.002.00003	DESPESAS COM VEICULOS	VALOR REFERENTE AO FORNECEDOR DIVENA LITORAL VEICULOS LTDA - NF REFERENTE A NF 300108 DE DIVENA LITORAL VEICULOS LTDA	0,00	
04/10/2022	2.1.03.001.00001	DIVENA LITORAL VEICULOS LTDA	VALOR REFERENTE AO FORNECEDOR DIVENA LITORAL VEICULOS LTDA - NF REFERENTE A NF 300108 DE DIVENA LITORAL VEICULOS LTDA		0,00
			TOTAL DO DIA	3.411,77	3.411,77
05/10/2022	2.1.03.001.00001	ARTHA PARKING LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 59636 DE ARTHA PARKING LTDA	910,00	
05/10/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A NF 59636 DE ARTHA PARKING LTDA		910,00
05/10/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 974 DE EBAZARCOMBR LTDA	356,00	
05/10/2022	1.1.05.001.00007	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	REFERENTE A NF 974 DE EBAZARCOMBR LTDA		356,00
05/10/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 975 DE SIMONE WALKER	356,00	
05/10/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 975 DE SIMONE WALKER		356,00
05/10/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 976 DE KLEBER LIMA	682,90	
05/10/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 976 DE KLEBER LIMA		682,90
05/10/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 679 DE WORLD CAM BRASIL ELETROELETRONICO EIRELI	76,50	
05/10/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 679 DE WORLD CAM BRASIL ELETROELETRONICO EIRELI		76,50
05/10/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 19 DE RODRIGO FURLAN	991,90	
05/10/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 19 DE RODRIGO FURLAN		991,90
05/10/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5489 DE RODRIGO NAVARRO FERRAZ DE ALMEIDA	66,00	
05/10/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5489 DE RODRIGO NAVARRO FERRAZ DE ALMEIDA		66,00
05/10/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C	910,00	
05/10/2022	2.1.01.001.00004	AS	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C		910,00
05/10/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C - METROPOLE	2.400,00	
05/10/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C - METROPOLE		2.400,00
05/10/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C - METROPOLE	700,00	
05/10/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C - METROPOLE		700,00
05/10/2022	1.1.01.002.00001	BANCA SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 05/10/2022	66,00	
05/10/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 05/10/2022		66,00
05/10/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. RODRIGO FURLAN NF 19 PARCELA 1 DE 1	991,90	
05/10/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. RODRIGO FURLAN NF 19 PARCELA 1 DE 1		991,90
05/10/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. RODRIGO NAVARRO FERRAZ DE ALMEIDA NF 5489 PARCELA 1 DE 1	66,00	
05/10/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. RODRIGO NAVARRO FERRAZ DE ALMEIDA NF 5489 PARCELA 1 DE 1		66,00
05/10/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. KLEBER LIMA NF 976 PARCELA 1 DE 1	682,90	
05/10/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. KLEBER LIMA NF 976 PARCELA 1 DE 1		682,90
05/10/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. WORLD CAM BRASIL ELETROELETRONICO EIRELI NF 679 PARCELA 1 DE 1	76,50	
05/10/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. WORLD CAM BRASIL ELETROELETRONICO EIRELI NF 679 PARCELA 1 DE 1		76,50
			TRANSPORTE	9.332,60	9.332,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO REF A. SIMONE WALKER NF 975 PARCELA 1 DE 1	9.332,60 356,00	9.332,60
05/10/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. SIMONE WALKER NF 975 PARCELA 1 DE 1		356,00
05/10/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 101436 DE EBAZARCOMBR LTDA	22,74	
05/10/2022	2.1.03.001.00001	EBAZAR.COM.BR. LTDA	REFERENTE A NF 101436 DE EBAZARCOMBR LTDA		22,74
05/10/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 433006 DE EBAZARCOMBR LTDA	69,80	
05/10/2022	2.1.03.001.00001	EBAZAR.COM.BR. LTDA	REFERENTE A NF 433006 DE EBAZARCOMBR LTDA		69,80
05/10/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 66847 DE EBAZARCOMBR LTDA	19,45	
05/10/2022	2.1.03.001.00001	EBAZAR.COM.BR. LTDA	REFERENTE A NF 66847 DE EBAZARCOMBR LTDA		19,45
			TOTAL DO DIA	9.800,59	9.800,59
06/10/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 20 DE HUNETEC COMERCIO E SERVICOS	1.389,00	
06/10/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 20 DE HUNETEC COMERCIO E SERVICOS		1.389,00
06/10/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C	800,00	
06/10/2022	2.1.01.001.00004	AS	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C		800,00
06/10/2022	3.5.01.001.00001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	PAGAMENTO REF. A VANDERLEI AMBROSIO DOS SANTOS	1.000,00	
06/10/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A VANDERLEI AMBROSIO DOS SANTOS		1.000,00
06/10/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	9,90	
06/10/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		9,90
06/10/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	RECEBIMENTO REF A. PIX RECEBIDO	1.100,46	
06/10/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. PIX RECEBIDO		1.100,46
06/10/2022	1.1.01.003.00001	SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	PAGAMENTO REF. A APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	325,40	
06/10/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	PAGAMENTO REF. A APLICAÇÃO AUT CONTAMAX		325,40
06/10/2022	2.1.05.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. A SALARIO DIOGO AYRES DE LIMA 09/2022	1.813,39	
06/10/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A SALARIO DIOGO AYRES DE LIMA 09/2022		1.813,39
06/10/2022	2.1.05.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. A SALARIO ODILON SOARES RIBEIRO 09/2022	1.081,77	
06/10/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A SALARIO ODILON SOARES RIBEIRO 09/2022		1.081,77
06/10/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. HUNETEC COMERCIO E SERVICOS NF 20 PARCELA 1 DE 1	1.389,00	
06/10/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. HUNETEC COMERCIO E SERVICOS NF 20 PARCELA 1 DE 1		1.389,00
06/10/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 1048249 DE MAGALU PAGAMENTOS LTDA	310,39	
06/10/2022	2.1.03.001.00001	MAGALU PAGAMENTOS LTDA	REFERENTE A NF 1048249 DE MAGALU PAGAMENTOS LTDA		310,39
06/10/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 138779 DE EBAZARCOMBR LTDA	233,40	
06/10/2022	2.1.03.001.00001	EBAZAR.COM.BR. LTDA	REFERENTE A NF 138779 DE EBAZARCOMBR LTDA		233,40
			TOTAL DO DIA	9.452,71	9.452,71
07/10/2022	2.1.05.002.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. A FGTS A RECOLHER 09/2022	412,10	
07/10/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A FGTS A RECOLHER 09/2022		412,10
07/10/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 300275 DE DIVENA LITORAL VEICULOS LTDA	16.791,64	
07/10/2022	2.1.03.001.00001	DIVENA LITORAL VEICULOS LTDA	REFERENTE A NF 300275 DE DIVENA LITORAL VEICULOS LTDA		16.791,64
07/10/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C	415,00	
07/10/2022	2.1.01.001.00004	AS	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C		415,00
07/10/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	RECEBIMENTO REF A. PIX RECEBIDO	700,00	
			TRANSPORTE	18.318,74	17.618,74

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.318,74	17.618,74
07/10/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	RECEBIMENTO REF A. PIX RECEBIDO		700,00
07/10/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	5,94	
07/10/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		5,94
07/10/2022	1.1.01.003.00001	SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	694,06	
07/10/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377		694,06
07/10/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 6983109 DE LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A	173,40	
07/10/2022	2.1.03.001.00001	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A	REFERENTE A NF 6983109 DE LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A		173,40
07/10/2022	3.3.02.002.00003	DESPESAS COM VEICULOS	VALOR REFERENTE AO FORNECEDOR DIVENA LITORAL VEICULOS LTDA - NF REFERENTE A NF 300275 DE DIVENA LITORAL VEICULOS LTDA	100,82	
07/10/2022	2.1.03.001.00001	DIVENA LITORAL VEICULOS LTDA	VALOR REFERENTE AO FORNECEDOR DIVENA LITORAL VEICULOS LTDA - NF REFERENTE A NF 300275 DE DIVENA LITORAL VEICULOS LTDA		100,82
			TOTAL DO DIA	19.292,96	19.292,96
10/10/2022	2.1.03.001.00001	CLEAR SALE S.A	PAGAMENTO REFERENTE A NF 408 DE CLEAR SALE S.A	21,61	
10/10/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A NF 408 DE CLEAR SALE S.A		21,61
10/10/2022	2.1.03.001.00001	CLEAR SALE S.A	PAGAMENTO REFERENTE A NF 429 DE CLEAR SALE S.A	35,25	
10/10/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A NF 429 DE CLEAR SALE S.A		35,25
10/10/2022	2.1.03.001.00001	EMBRAOFFICE ESCRITORIOS COMPARTILHADOS E COWORKING LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 8462 DE EMBRAOFFICE ESCRITORIOS COMPARTILHADOS E COWORKING LTDA	380,56	
10/10/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A NF 8462 DE EMBRAOFFICE ESCRITORIOS COMPARTILHADOS E COWORKING LTDA		380,56
10/10/2022	2.1.04.001.00025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	PAGAMENTO REF. A ICMSA 08/2022	10,70	
10/10/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A ICMSA 08/2022		10,70
10/10/2022	2.1.03.001.00001	CLAUFERUSI IND E COM DE ART DE ALUMINIO E PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 2302 DE CLAUFERUSI IND E COM DE ART DE ALUMINIO E PLASTICOS LTDA	8.834,76	
10/10/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	PAGAMENTO REFERENTE A NF 2302 DE CLAUFERUSI IND E COM DE ART DE ALUMINIO E PLASTICOS LTDA		8.834,76
10/10/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C	500,00	
10/10/2022	2.1.01.001.00004	AS	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C		500,00
10/10/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 10/10/2022	500,00	
10/10/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 10/10/2022		500,00
10/10/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	RESGATE APLICAÇÃO	1.019,46	
10/10/2022	1.1.01.003.00001	SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	RESGATE APLICAÇÃO		1.019,46
10/10/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 2302 DE CLAUFERUSI IND E COM DE ART DE ALUMINIO E PLASTICOS LTDA	9.108,00	
10/10/2022	2.1.03.001.00001	CLAUFERUSI IND E COM DE ART DE ALUMINIO E PLASTICOS LTDA	REFERENTE A NF 2302 DE CLAUFERUSI IND E COM DE ART DE ALUMINIO E PLASTICOS LTDA		9.108,00
10/10/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 1811020 DE MAGAZINE LUIZA S/A	78,71	
10/10/2022	2.1.03.001.00001	MAGAZINE LUIZA S/A	REFERENTE A NF 1811020 DE MAGAZINE LUIZA S/A		78,71
10/10/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 1376321 DE TRAY TECNOLOGIA EM ECOMMERCE LTDA	302,24	
10/10/2022	2.1.03.001.00001	TRAY TECNOLOGIA EM ECOMMERCE LTDA	REFERENTE A NF 1376321 DE TRAY TECNOLOGIA EM ECOMMERCE LTDA		302,24
			TOTAL DO DIA	20.791,29	20.791,29
11/10/2022	2.1.03.001.00001	TRAY TECNOLOGIA EM ECOMMERCE LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1376321 DE TRAY TECNOLOGIA EM ECOMMERCE LTDA	302,24	
11/10/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1376321 DE TRAY TECNOLOGIA EM ECOMMERCE LTDA		302,24
			TRANSPORTE	302,24	302,24

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2022	2.1.03.001.00001	RRS COMERCIO DE BATERIAS EIRELI	TRANSPORTE	302,24	302,24
11/10/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A R REIS BATERIAS NF 11588	431,60	
11/10/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO REF. A R REIS BATERIAS NF 11588		431,60
11/10/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5490 DE BRUNO MARTINS GROMBONI	228,50	
11/10/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5490 DE BRUNO MARTINS GROMBONI		228,50
11/10/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5491 DE JOAO CARLOS MAGALHAES	540,00	
11/10/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5491 DE JOAO CARLOS MAGALHAES		540,00
11/10/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5492 DE RAFAEL CARDOSO ABDO	190,00	
11/10/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5492 DE RAFAEL CARDOSO ABDO		190,00
11/10/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5493 DE EDINEI REGINALDO DIAS CHAVES	500,00	
11/10/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5493 DE EDINEI REGINALDO DIAS CHAVES		500,00
11/10/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	RECEBIMENTO REF A. COBRANÇA	1.102,50	
11/10/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. COBRANÇA		1.102,50
11/10/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	9,60	
11/10/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		9,60
11/10/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	RECEBIMENTO REF A. PIX RECEBIDO	500,00	
11/10/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. PIX RECEBIDO		500,00
11/10/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. JOAO CARLOS MAGALHAES NF 5491 PARCELA 1 DE 1	540,00	
11/10/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. JOAO CARLOS MAGALHAES NF 5491 PARCELA 1 DE 1		540,00
11/10/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. BRUNO MARTINS GROMBONI NF 5490 PARCELA 1 DE 1	228,50	
11/10/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. BRUNO MARTINS GROMBONI NF 5490 PARCELA 1 DE 1		228,50
11/10/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. EDINEI REGINALDO DIAS CHAVES NF 5493 PARCELA 1 DE 1	500,00	
11/10/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. EDINEI REGINALDO DIAS CHAVES NF 5493 PARCELA 1 DE 1		500,00
11/10/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. RAFAEL CARDOSO ABDO NF 5492 PARCELA 1 DE 1	190,00	
11/10/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. RAFAEL CARDOSO ABDO NF 5492 PARCELA 1 DE 1		190,00
11/10/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 11588 DE RRS COMERCIO DE BATERIAS EIRELI	431,60	
11/10/2022	2.1.03.001.00001	RRS COMERCIO DE BATERIAS EIRELI	REFERENTE A NF 11588 DE RRS COMERCIO DE BATERIAS EIRELI		431,60
11/10/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 1850880 DE MAGAZINE LUIZA S/A	1.317,75	
11/10/2022	2.1.03.001.00001	MAGAZINE LUIZA S/A	REFERENTE A NF 1850880 DE MAGAZINE LUIZA S/A		1.297,98
11/10/2022	2.1.04.001.00008	IRRF A RECOLHER	VALOR A RECOLHER IRRF REF A NF 1850880 DE MAGAZINE LUIZA S/A		19,77
			TOTAL DO DIA	7.012,29	7.012,29
13/10/2022	1.2.03.006.00001	MERCABENCO - GRUPO 20141 COTA N 0270	PAGAMENTO REF. A MERCABENCO COTA 0106 - PARCELA 87/100	3.392,91	
13/10/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A MERCABENCO COTA 0106 - PARCELA 87/100		3.392,91
13/10/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5494 DE SIDNEI CYRILLO GUTTERRES	143,50	
13/10/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5494 DE SIDNEI CYRILLO GUTTERRES		143,50
13/10/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 21 DE FAGNA SANTOS SANTANA	489,80	
13/10/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 21 DE FAGNA SANTOS SANTANA		489,80
13/10/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 23 DE BRUNO SCHMITT	193,16	
13/10/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 23 DE BRUNO SCHMITT		193,16
13/10/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 22 DE ROBSON SCHULTZ	138,90	
13/10/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 22 DE ROBSON SCHULTZ		138,90
			TRANSPORTE	4.358,27	4.358,27

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	TRANSPORTE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C	4.358,27 3.000,00	4.358,27
13/10/2022	2.1.01.001.00003	EXS	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C		3.000,00
13/10/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. FAGNA SANTOS SANTANA NF 21 PARCELA 1 DE 1	489,80	
13/10/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. FAGNA SANTOS SANTANA NF 21 PARCELA 1 DE 1		489,80
13/10/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. BRUNO SCHMITT NF 23 PARCELA 1 DE 1	193,16	
13/10/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. BRUNO SCHMITT NF 23 PARCELA 1 DE 1		193,16
13/10/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. SIDNEI CYRILLO GUTTERRES NF 5494 PARCELA 1 DE 1	143,50	
13/10/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. SIDNEI CYRILLO GUTTERRES NF 5494 PARCELA 1 DE 1		143,50
13/10/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. ROBSON SCHULTZ NF 22 PARCELA 1 DE 1	138,90	
13/10/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. ROBSON SCHULTZ NF 22 PARCELA 1 DE 1		138,90
13/10/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 11912 DE TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	2.305,15	
13/10/2022	2.1.03.001.00001	TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	REFERENTE A NF 11912 DE TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA		2.305,15
13/10/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 336221 DE EBAZARCOMBR LTDA	45,48	
13/10/2022	2.1.03.001.00001	EBAZAR.COM.BR. LTDA	REFERENTE A NF 336221 DE EBAZARCOMBR LTDA		45,48
13/10/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 336500 DE EBAZARCOMBR LTDA	23,34	
13/10/2022	2.1.03.001.00001	EBAZAR.COM.BR. LTDA	REFERENTE A NF 336500 DE EBAZARCOMBR LTDA		23,34
13/10/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 336553 DE EBAZARCOMBR LTDA	39,20	
13/10/2022	2.1.03.001.00001	EBAZAR.COM.BR. LTDA	REFERENTE A NF 336553 DE EBAZARCOMBR LTDA		39,20
			TOTAL DO DIA	10.736,80	10.736,80
14/10/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REF. A NET ELETRICA NF 92251	580,94	
14/10/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	PAGAMENTO REF. A NET ELETRICA NF 92251		580,94
14/10/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5495 DE FELIPE DE CAMARGO ZUCATO	630,00	
14/10/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5495 DE FELIPE DE CAMARGO ZUCATO		630,00
14/10/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5496 DE JOELI DO CARMO DE MOURA E COSTA	36,80	
14/10/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5496 DE JOELI DO CARMO DE MOURA E COSTA		36,80
14/10/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	RECEBIMENTO REF A. CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1602/000591343	1.559,00	
14/10/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1602/000591343		1.559,00
14/10/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	11,88	
14/10/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		11,88
14/10/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. JOELI DO CARMO DE MOURA E COSTA NF 5496 PARCELA 1 DE 1	36,80	
14/10/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. JOELI DO CARMO DE MOURA E COSTA NF 5496 PARCELA 1 DE 1		36,80
14/10/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. FELIPE DE CAMARGO ZUCATO NF 5495 PARCELA 1 DE 1	630,00	
14/10/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. FELIPE DE CAMARGO ZUCATO NF 5495 PARCELA 1 DE 1		630,00
14/10/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 4471408 DE MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	10,70	
14/10/2022	2.1.03.001.00001	MAGALU PAGAMENTOS LTDA	REFERENTE A NF 4471408 DE MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		10,70
			TOTAL DO DIA	3.496,12	3.496,12
15/10/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 977 DE EBAZARCOMBR LTDA	267,00	
15/10/2022	1.1.05.001.00007	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	REFERENTE A NF 977 DE EBAZARCOMBR LTDA		267,00
15/10/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 978 DE SILENE OLIVEIRA	267,00	
			TRANSPORTE	534,00	267,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE REFERENTE A NF 978 DE SILENE OLIVEIRA	534,00	267,00
15/10/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5498 DE ALTAIR JOSE ZECCHI ME	400,00	267,00
15/10/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5498 DE ALTAIR JOSE ZECCHI ME		400,00
15/10/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5499 DE EDINEI REGINALDO DIAS CHAVES	100,00	
15/10/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5499 DE EDINEI REGINALDO DIAS CHAVES		100,00
15/10/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5497 DE ALEXANDRE SPATTI	117,56	
15/10/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5497 DE ALEXANDRE SPATTI		117,56
15/10/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. ALEXANDRE SPATTI NF 5497 PARCELA 1 DE 1	117,56	
15/10/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. ALEXANDRE SPATTI NF 5497 PARCELA 1 DE 1		117,56
15/10/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. EDINEI REGINALDO DIAS CHAVES NF 5499 PARCELA 1 DE 1	100,00	
15/10/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. EDINEI REGINALDO DIAS CHAVES NF 5499 PARCELA 1 DE 1		100,00
15/10/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. ALTAIR JOSE ZECCHI ME NF 5498 PARCELA 1 DE 1	400,00	
15/10/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. ALTAIR JOSE ZECCHI ME NF 5498 PARCELA 1 DE 1		400,00
15/10/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. SILENE OLIVEIRA NF 978 PARCELA 1 DE 1	267,00	
15/10/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. SILENE OLIVEIRA NF 978 PARCELA 1 DE 1		267,00
15/10/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 1778636 DE EBAZARCOMBR LTDA	52,35	
15/10/2022	2.1.03.001.00001	EBAZAR.COM.BR. LTDA	REFERENTE A NF 1778636 DE EBAZARCOMBR LTDA		52,35
15/10/2022	3.3.02.001.00001	SALARIOS	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO SALARIAL 10/2022	2.628,25	
15/10/2022	1.1.03.012.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO SALARIAL 10/2022		2.628,25
			TOTAL DO DIA	4.716,72	4.716,72
17/10/2022	3.3.02.002.00001	MULTAS DE TRANSITO	PAGAMENTO REF. A MULTA DE TRANSITO - R\$ 130,16 - DESCONTO R\$ 26,03 - DOC; 4422	104,13	
17/10/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A MULTA DE TRANSITO - R\$ 130,16 - DESCONTO R\$ 26,03 - DOC; 4422		104,13
17/10/2022	3.3.02.002.00001	MULTAS DE TRANSITO	PAGAMENTO REF. A MULTA DE TRANSITO - R\$ 130,16 - DESCONTO R\$ 26,03. DOC. 4421	104,13	
17/10/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A MULTA DE TRANSITO - R\$ 130,16 - DESCONTO R\$ 26,03. DOC. 4421		104,13
17/10/2022	1.1.03.005.00001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO REFERENTE A NF 187908 DE ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.310,00	
17/10/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A NF 187908 DE ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		2.310,00
17/10/2022	3.3.02.002.00001	SEGUROS	PAGAMENTO REF. A PORTO SEGURO - SEGURO DE VIDA DOC. 6525029825	47,06	
17/10/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A PORTO SEGURO - SEGURO DE VIDA DOC. 6525029825		47,06
17/10/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C	2.600,00	
17/10/2022	2.1.01.001.00003	WO	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C		2.600,00
17/10/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	124,00	
17/10/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		124,00
17/10/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 5638 DE TRANSNET COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS DE SE	9.210,26	
17/10/2022	2.1.03.001.00001	TRANSNET COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS DE SEG	REFERENTE A NF 5638 DE TRANSNET COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS DE SE		9.210,26
17/10/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR ICMSA REF A NF 5638 DE TRANSNET COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS DE SE	835,26	
17/10/2022	2.1.04.001.00025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR ICMSA REF A NF 5638 DE TRANSNET COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS DE SE		835,26
			TOTAL DO DIA	15.334,84	15.334,84

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5500 DE FELIPE DE CAMARGO ZUCATO	2.040,00	
18/10/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5500 DE FELIPE DE CAMARGO ZUCATO		2.040,00
18/10/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5501 DE DECIO DE ABREU	295,00	
18/10/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5501 DE DECIO DE ABREU		295,00
18/10/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5502 DE ILIOS COMERCIO EIRELI	1.675,70	
18/10/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5502 DE ILIOS COMERCIO EIRELI		1.675,70
18/10/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 18/10/2022	70,00	
18/10/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 18/10/2022		70,00
18/10/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. DECIO DE ABREU NF 5501 PARCELA 1 DE 1	295,00	
18/10/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. DECIO DE ABREU NF 5501 PARCELA 1 DE 1		295,00
18/10/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. FELIPE DE CAMARGO ZUCATO NF 5500 PARCELA 1 DE 1	2.040,00	
18/10/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. FELIPE DE CAMARGO ZUCATO NF 5500 PARCELA 1 DE 1		2.040,00
18/10/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. ILIOS COMERCIO EIRELI NF 5502 PARCELA 1 DE 1	1.675,70	
18/10/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. ILIOS COMERCIO EIRELI NF 5502 PARCELA 1 DE 1		1.675,70
18/10/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 1446251 DE ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	1.336,45	
18/10/2022	2.1.03.001.00001	ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	REFERENTE A NF 1446251 DE ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA		1.336,45
18/10/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 6444206 DE MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA	444,05	
18/10/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 6444206 DE MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA		444,05
18/10/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 3191036 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	1.058,72	
18/10/2022	2.1.03.001.00001	EBAZAR.COM.BR. LTDA	REFERENTE A NF 3191036 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA		1.058,72
18/10/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 4485853 DE MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	14,02	
18/10/2022	2.1.03.001.00001	MAGALU PAGAMENTOS LTDA	REFERENTE A NF 4485853 DE MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		14,02
			TOTAL DO DIA	10.944,64	10.944,64
19/10/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 979 DE EBAZARCOMBR LTDA	89,00	
19/10/2022	1.1.05.001.00007	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	REFERENTE A NF 979 DE EBAZARCOMBR LTDA		89,00
19/10/2022	1.1.05.001.00007	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	REFERENTE A NF 980 DE EBAZAR.COM.BR LTDA	89,00	
19/10/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 980 DE EBAZAR.COM.BR LTDA		89,00
19/10/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 532 DE TELECON BR CURSOS E TREINAMENTOS EM SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	390,00	
19/10/2022	2.1.03.001.00001	TELECON BR CURSOS E TREINAMENTOS EM SEGURANCA DO TRABALHO EI	REFERENTE A NF 532 DE TELECON BR CURSOS E TREINAMENTOS EM SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI		390,00
19/10/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5503 DE BARRA FUTEBOL CLUBE LTDA	143,50	
19/10/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5503 DE BARRA FUTEBOL CLUBE LTDA		143,50
19/10/2022	1.2.03.006.00001	MERCABENCO - GRUPO 20141 COTA N 0270	PAGO CFE. DUP COTA 0023 - PARCELA 95-100 DO FORNECEDOR MERCABENCO - GRUPO 20141 COTA N 0270 EM 19/10/2022	4.797,94	
19/10/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGO CFE. DUP COTA 0023 - PARCELA 95-100 DO FORNECEDOR MERCABENCO - GRUPO 20141 COTA N 0270 EM 19/10/2022		4.797,94
19/10/2022	3.3.02.002.00001	SISTEMAS E SOFTWARE	PAGAMENTO REF. A ROBSON MARCOS - MEGADEV SISTEMAS	800,00	
19/10/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A ROBSON MARCOS - MEGADEV SISTEMAS		800,00
19/10/2022	2.1.03.001.00001	WOW CONTABILIDADE	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1688 DE WOW CONTABILIDADE	630,00	
19/10/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1688 DE WOW CONTABILIDADE		630,00
			TRANSPORTE	6.939,44	6.939,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.939,44	6.939,44
19/10/2022	2.1.05.002.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. A INSS 09/2022	476,60	
19/10/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A INSS 09/2022		476,60
19/10/2022	2.1.05.002.00004	IRRF CÓD 0561 A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2022	144,44	
19/10/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2022		144,44
19/10/2022	2.1.04.001.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. A SIMPLESN 09/2022	3.380,36	
19/10/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A SIMPLESN 09/2022		3.380,36
19/10/2022	2.1.03.001.00001	TELECON BR CURSOS E TREINAMENTOS EM SEGURANCA DO TRABALHO EI	PAGAMENTO REFERENTE A NF 532 DE TELECON BR CURSOS E TREINAMENTOS EM SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	390,00	
19/10/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A NF 532 DE TELECON BR CURSOS E TREINAMENTOS EM SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI		390,00
19/10/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C	11.300,00	
19/10/2022	2.1.01.001.00003	EXS	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C		11.300,00
19/10/2022	2.1.03.001.00001	M.DE L. SILVA DA ROCHA ME	PAGAMENTO REF. A M. DE L. SILVA DA ROCHA ME	625,00	
19/10/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A M. DE L. SILVA DA ROCHA ME		625,00
19/10/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	3,86	
19/10/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		3,86
19/10/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	RECEBIMENTO REF A. CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1602/000591343	1.262,50	
19/10/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1602/000591343		1.262,50
19/10/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	5,94	
19/10/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		5,94
19/10/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. BARRA FUTEBOL CLUBE LTDA NF 5503 PARCELA 1 DE 1	143,50	
19/10/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. BARRA FUTEBOL CLUBE LTDA NF 5503 PARCELA 1 DE 1		143,50
19/10/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 2362665 DE EBAZARCOMBR LTDA	2,17	
19/10/2022	2.1.03.001.00001	EBAZAR.COM.BR. LTDA	REFERENTE A NF 2362665 DE EBAZARCOMBR LTDA		2,17
			TOTAL DO DIA	24.673,81	24.673,81
20/10/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 981 DE EBAZARCOMBR LTDA	89,00	
20/10/2022	1.1.05.001.00007	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	REFERENTE A NF 981 DE EBAZARCOMBR LTDA		89,00
20/10/2022	1.1.05.001.00007	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	REFERENTE A NF 982 DE EBAZAR.COM.BR LTDA	89,00	
20/10/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 982 DE EBAZAR.COM.BR LTDA		89,00
20/10/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 6465628 DE MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA	77,50	
20/10/2022	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	REFERENTE A NF 6465628 DE MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA		77,50
20/10/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 3208164 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	325,50	
20/10/2022	2.1.03.001.00001	EBAZAR.COM.BR. LTDA	REFERENTE A NF 3208164 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA		325,50
20/10/2022	3.3.02.002.00001	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A CREA SC - PARCELA 5	146,81	
20/10/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A CREA SC - PARCELA 5		146,81
20/10/2022	3.3.02.002.00001	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A CREA SC - PARCELA 6	146,81	
20/10/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A CREA SC - PARCELA 6		146,81
20/10/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C - METROPOLE	800,00	
20/10/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C - METROPOLE		800,00
20/10/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C - METROPOLE	3.000,00	
20/10/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C - METROPOLE		3.000,00
			TRANSPORTE	4.674,62	4.674,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	4.674,62 19,29	4.674,62
20/10/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		19,29
20/10/2022	1.1.03.012.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO REF. A ADIATAMENTO DE SALARIO DIOGO AYRES DE LIMA 10/2022	1.689,80	
20/10/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A ADIATAMENTO DE SALARIO DIOGO AYRES DE LIMA 10/2022		1.689,80
20/10/2022	1.1.03.012.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO REF. A ADIATAMENTO DE SALARIO ODILON SOARES RIBEIRO 10/2022	938,45	
20/10/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A ADIATAMENTO DE SALARIO ODILON SOARES RIBEIRO 10/2022		938,45
			TOTAL DO DIA	7.322,16	7.322,16
21/10/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5504 DE ALEXSANDRA CUNHA	143,50	
21/10/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5504 DE ALEXSANDRA CUNHA		143,50
21/10/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 24 DE MARCOS SUZUKI	1.549,90	
21/10/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 24 DE MARCOS SUZUKI		1.549,90
21/10/2022	3.3.02.002.00012	CORREIOS E MALOTES	PAGAMENTO REF. A CORREIOS	195,23	
21/10/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A CORREIOS		195,23
21/10/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. MARCOS SUZUKI NF 24 PARCELA 1 DE 1	1.549,90	
21/10/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. MARCOS SUZUKI NF 24 PARCELA 1 DE 1		1.549,90
21/10/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. ALEXSANDRA CUNHA NF 5504 PARCELA 1 DE 1	143,50	
21/10/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. ALEXSANDRA CUNHA NF 5504 PARCELA 1 DE 1		143,50
21/10/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 13606 DE HORUS S/A DISTRIBUIDORA DE SOLUCOES TECNOLOGICAS	4.800,00	
21/10/2022	2.1.03.001.00001	HORUS TELECOMUNICACOES LTDA	REFERENTE A NF 13606 DE HORUS S/A DISTRIBUIDORA DE SOLUCOES TECNOLOGICAS		4.800,00
21/10/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 192066 DE EBAZARCOMBR LTDA	23,34	
21/10/2022	2.1.03.001.00001	EBAZAR.COM.BR. LTDA	REFERENTE A NF 192066 DE EBAZARCOMBR LTDA		23,34
21/10/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 2659710 DE EBAZARCOMBR LTDA	2,48	
21/10/2022	2.1.03.001.00001	EBAZAR.COM.BR. LTDA	REFERENTE A NF 2659710 DE EBAZARCOMBR LTDA		2,48
21/10/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 16569 DE WATANABE DISTRIBUICAO EIRELI	2.066,44	
21/10/2022	2.1.03.001.00001	WATANABE DISTRIBUICAO EIRELI	REFERENTE A NF 16569 DE WATANABE DISTRIBUICAO EIRELI		2.066,44
21/10/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR ICMSA REF A NF 16569 DE WATANABE DISTRIBUICAO EIRELI	163,35	
21/10/2022	2.1.04.001.00025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR ICMSA REF A NF 16569 DE WATANABE DISTRIBUICAO EIRELI		163,35
			TOTAL DO DIA	10.637,64	10.637,64
24/10/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5507 DE FRANCISCO DALVACI DE QUEIROZ	244,90	
24/10/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5507 DE FRANCISCO DALVACI DE QUEIROZ		244,90
24/10/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5505 DE EDIFICIO SETAI	179,70	
24/10/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5505 DE EDIFICIO SETAI		179,70
24/10/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5506 DE LEANDRO FERNANDES DE SOUZA LIMA	207,90	
24/10/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5506 DE LEANDRO FERNANDES DE SOUZA LIMA		207,90
24/10/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5508 DE POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	173.923,69	
24/10/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5508 DE POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO		173.923,69
24/10/2022	3.3.02.002.00001	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A ODILON SOARES RIBEIRO	106,20	
24/10/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A ODILON SOARES RIBEIRO		106,20
24/10/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	1,05	
			TRANSPORTE	174.663,44	174.662,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	TRANSPORTE DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	174.663,44	174.662,39 1,05
24/10/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO NF 5508 PARCELA 1 DE 1	173.923,69	
24/10/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO NF 5508 PARCELA 1 DE 1		173.923,69
24/10/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. LEANDRO FERNANDES DE SOUZA LIMA NF 5506 PARCELA 1 DE 1	207,90	
24/10/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. LEANDRO FERNANDES DE SOUZA LIMA NF 5506 PARCELA 1 DE 1		207,90
24/10/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. EDIFICIO SETAI NF 5505 PARCELA 1 DE 1	179,70	
24/10/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. EDIFICIO SETAI NF 5505 PARCELA 1 DE 1		179,70
24/10/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. FRANCISCO DALVACI DE QUEIROZ NF 5507 PARCELA 1 DE 1	244,90	
24/10/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. FRANCISCO DALVACI DE QUEIROZ NF 5507 PARCELA 1 DE 1		244,90
24/10/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 2205 DE ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	30.798,53	
24/10/2022	2.1.03.001.00001	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	REFERENTE A NF 2205 DE ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.		30.798,53
24/10/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REFERENTE AO FORNECEDOR CLASSE A DISTRIBUIDORA LTDA - NF REFERENTE A NF 6009 DE CLASSE A DISTRIBUIDORA LTDA	314,90	
24/10/2022	2.1.03.001.0001	CLASSE A DISTRIBUIDORA LTDA	VALOR REFERENTE AO FORNECEDOR CLASSE A DISTRIBUIDORA LTDA - NF REFERENTE A NF 6009 DE CLASSE A DISTRIBUIDORA LTDA		314,90
24/10/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 24702 DE IPCAN COM. DE PROD. DE SEGURANÇA E INF. LTDA.	569,00	
24/10/2022	2.1.03.001.00001	IPCAN COM. DE PROD. DE SEGURANÇA E INF. LTDA.	REFERENTE A NF 24702 DE IPCAN COM. DE PROD. DE SEGURANÇA E INF. LTDA.		569,00
24/10/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR ICMSA REF A NF 24702 DE IPCAN COM. DE PROD. DE SEGURANÇA E INF. LTDA.	51,73	
24/10/2022	2.1.04.001.00025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR ICMSA REF A NF 24702 DE IPCAN COM. DE PROD. DE SEGURANÇA E INF. LTDA.		51,73
			TOTAL DO DIA	380.953,79	380.953,79
25/10/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 983 DE LUIS ANTONIO GOMES RAMOS	236,70	
25/10/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 983 DE LUIS ANTONIO GOMES RAMOS		236,70
25/10/2022	2.1.03.001.00001	PRINT SEVEN COPIAS E IMPRESSOES LTDA - EPP	PAGAMENTO REFERENTE A NF 36669 DE PRINT SEVEN COPIAS E IMPRESSOES LTDA - EPP	29,70	
25/10/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A NF 36669 DE PRINT SEVEN COPIAS E IMPRESSOES LTDA - EPP		29,70
25/10/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	66,00	
25/10/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		66,00
25/10/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	1,00	
25/10/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		1,00
25/10/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	5,94	
25/10/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		5,94
25/10/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. LUIS ANTONIO GOMES RAMOS NF 983 PARCELA 1 DE 1	236,70	
25/10/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. LUIS ANTONIO GOMES RAMOS NF 983 PARCELA 1 DE 1		236,70
25/10/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 36669 DE PRINT SEVEN COPIAS E IMPRESSOES LTDA - EPP	29,70	
25/10/2022	2.1.03.001.00001	PRINT SEVEN COPIAS E IMPRESSOES LTDA - EPP	REFERENTE A NF 36669 DE PRINT SEVEN COPIAS E IMPRESSOES LTDA - EPP		29,70
25/10/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 417339 DE EBAZARCOMBR LTDA	17,14	
			TRANSPORTE	622,88	605,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2022	2.1.03.001.00001	EBAZAR.COM.BR. LTDA	TRANSPORTE REFERENTE A NF 417339 DE EBAZARCOMBR LTDA	622,88	605,74 17,14
			TOTAL DO DIA	622,88	622,88
26/10/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 25 DE MARCOS SUZUKI	1.549,90	
26/10/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 25 DE MARCOS SUZUKI		1.549,90
26/10/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5509 DE MARIA STELLA LARA PIMENTA	155,40	
26/10/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5509 DE MARIA STELLA LARA PIMENTA		155,40
26/10/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5510 DE WILLIAM CANTARELI ARRIVABENE	143,50	
26/10/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5510 DE WILLIAM CANTARELI ARRIVABENE		143,50
26/10/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5511 DE JULIO ANDREI RODRIGUES	3.280,00	
26/10/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5511 DE JULIO ANDREI RODRIGUES		3.280,00
26/10/2022	2.1.03.001.00001	AGORA SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO SA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 13128 DE AGORA SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO SA	29.576,76	
26/10/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A NF 13128 DE AGORA SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO SA		29.576,76
26/10/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C	29.500,00	
26/10/2022	1.2.02.011.00003	PCF	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C		29.500,00
26/10/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE MERCADO PAGO MAQUINA NA DATA 26/10/2022	4.300,00	
26/10/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO MAQUINA	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE MERCADO PAGO MAQUINA NA DATA 26/10/2022		4.300,00
26/10/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. WILLIAM CANTARELI ARRIVABENE NF 5510 PARCELA 1 DE 1	143,50	
26/10/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. WILLIAM CANTARELI ARRIVABENE NF 5510 PARCELA 1 DE 1		143,50
26/10/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. MARIA STELLA LARA PIMENTA NF 5509 PARCELA 1 DE 1	155,40	
26/10/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. MARIA STELLA LARA PIMENTA NF 5509 PARCELA 1 DE 1		155,40
26/10/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. MARCOS SUZUKI NF 25 PARCELA 1 DE 1	1.549,90	
26/10/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. MARCOS SUZUKI NF 25 PARCELA 1 DE 1		1.549,90
26/10/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. JULIO ANDREI RODRIGUES NF 5511 PARCELA 1 DE 1	3.280,00	
26/10/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. JULIO ANDREI RODRIGUES NF 5511 PARCELA 1 DE 1		3.280,00
26/10/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 5739 DE CLEAR SALE S.A.	35,25	
26/10/2022	2.1.03.001.00001	CLEAR SALE S.A	REFERENTE A NF 5739 DE CLEAR SALE S.A.		35,25
26/10/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 5187 DE CLEAR SALE S.A	21,61	
26/10/2022	2.1.03.001.00001	CLEAR SALE S.A	REFERENTE A NF 5187 DE CLEAR SALE S.A		21,61
26/10/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 318677 DE EBAZARCOMBR LTDA	23,34	
26/10/2022	2.1.03.001.00001	EBAZAR.COM.BR. LTDA	REFERENTE A NF 318677 DE EBAZARCOMBR LTDA		23,34
26/10/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 4550868 DE MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	23,93	
26/10/2022	2.1.03.001.00001	MAGALU PAGAMENTOS LTDA	REFERENTE A NF 4550868 DE MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		23,93
26/10/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. Município de Bariri NF 1 PARCELA 1 DE 1	3.344,00	
26/10/2022	3.1.01.002.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REF A. Município de Bariri NF 1 PARCELA 1 DE 1		3.344,00
26/10/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE A NF 1 DE Município de Bariri	3.344,00	
26/10/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 1 DE Município de Bariri		3.344,00
26/10/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 5696 DE TRANSNET COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS DE SE	1.905,76	
			TRANSPORTE	82.332,25	80.426,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2022	2.1.03.001.00001	TRANSNET COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS DE SEG	TRANSPORTE REFERENTE A NF 5696 DE TRANSNET COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS DE SE	82.332,25	80.426,49 1.905,76
26/10/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR ICMSA REF A NF 5696 DE TRANSNET COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS DE SE	172,91	
26/10/2022	2.1.04.001.00025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR ICMSA REF A NF 5696 DE TRANSNET COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS DE SE		172,91
			TOTAL DO DIA	82.505,16	82.505,16
27/10/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 301181 DE DIVENA LITORAL VEICULOS LTDA	1.474,57	
27/10/2022	2.1.03.001.00001	DIVENA LITORAL VEICULOS LTDA	REFERENTE A NF 301181 DE DIVENA LITORAL VEICULOS LTDA		1.474,57
27/10/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 984 DE EBAZARCOMBR LTDA	178,00	
27/10/2022	1.1.05.001.00007	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	REFERENTE A NF 984 DE EBAZARCOMBR LTDA		178,00
27/10/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 985 DE ELIZANDRA ROCHA ELIZANDRA EOCHA	178,00	
27/10/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 985 DE ELIZANDRA ROCHA ELIZANDRA EOCHA		178,00
27/10/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5512 DE COMANDO AERONAUTICA	740,00	
27/10/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5512 DE COMANDO AERONAUTICA		740,00
27/10/2022	3.3.02.002.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF. A ENEL SALA 3521	77,04	
27/10/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A ENEL SALA 3521		77,04
27/10/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	RECEBIMENTO REF A. CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1602/000591343	1.500,00	
27/10/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1602/000591343		1.500,00
27/10/2022	1.1.01.003.00001	SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	1.137,90	
27/10/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	APLICAÇÃO		1.137,90
27/10/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. COMANDO AERONAUTICA NF 5512 PARCELA 1 DE 1	740,00	
27/10/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. COMANDO AERONAUTICA NF 5512 PARCELA 1 DE 1		740,00
27/10/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. ELIZANDRA ROCHA ELIZANDRA EOCHA NF 985 PARCELA 1 DE 1	178,00	
27/10/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. ELIZANDRA ROCHA ELIZANDRA EOCHA NF 985 PARCELA 1 DE 1		178,00
27/10/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 1712 DE WOW CONTABILIDADE S/S	630,00	
27/10/2022	2.1.03.001.00001	WOW CONTABILIDADE	REFERENTE A NF 1712 DE WOW CONTABILIDADE S/S		630,00
27/10/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 2431 DE ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	6.599,68	
27/10/2022	2.1.03.001.00001	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	REFERENTE A NF 2431 DE ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.		6.599,68
27/10/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 1310410 DE EBAZARCOMBR LTDA	34,90	
27/10/2022	2.1.03.001.00001	EBAZAR.COM.BR. LTDA	REFERENTE A NF 1310410 DE EBAZARCOMBR LTDA		34,90
27/10/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 13125 DE AGORA SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO SA	8.480,73	
27/10/2022	2.1.03.001.00001	AGORA SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO SA	REFERENTE A NF 13125 DE AGORA SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO SA		8.480,73
27/10/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR ICMSA REF A NF 13125 DE AGORA SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO SA	670,42	
27/10/2022	2.1.04.001.00025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR ICMSA REF A NF 13125 DE AGORA SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO SA		670,42
			TOTAL DO DIA	22.619,24	22.619,24
28/10/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 680 DE WORLD CAM BRASIL ELETROELETRONICO EIRELI	591,60	
28/10/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 680 DE WORLD CAM BRASIL ELETROELETRONICO EIRELI		591,60
			TRANSPORTE	591,60	591,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	591,60	591,60
28/10/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5513 DE ELIZANGELA MARIA ARAUJO	33,80	
28/10/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5513 DE ELIZANGELA MARIA ARAUJO		33,80
28/10/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5514 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - SP	7.375,00	
28/10/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5514 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - SP		7.375,00
28/10/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5515 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - SP	5.625,00	
28/10/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5515 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - SP		5.625,00
28/10/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5516 DE RAFAEL GROMBONI	140,00	
28/10/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5516 DE RAFAEL GROMBONI		140,00
28/10/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5517 DE BRUNO MARTINS GROMBONI	40,00	
28/10/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5517 DE BRUNO MARTINS GROMBONI		40,00
28/10/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5519 DE GUSTAVO VITOR	285,00	
28/10/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5519 DE GUSTAVO VITOR		285,00
28/10/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5520 DE AQUILINO FANTON NETO	319,00	
28/10/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5520 DE AQUILINO FANTON NETO		319,00
28/10/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5521 DE ATILA CANTUSIO	1.380,00	
28/10/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5521 DE ATILA CANTUSIO		1.380,00
28/10/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5522 DE FELIPE DE CAMARGO ZUCATO	585,00	
28/10/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5522 DE FELIPE DE CAMARGO ZUCATO		585,00
28/10/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5518 DE ANTONIO HELSIO CARLONI	150,35	
28/10/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5518 DE ANTONIO HELSIO CARLONI		150,35
28/10/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 26 DE ALBERTO GUERRA	3.948,90	
28/10/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 26 DE ALBERTO GUERRA		3.948,90
28/10/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5523 DE 4KSEG SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	77,26	
28/10/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5523 DE 4KSEG SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI		77,26
28/10/2022	3.3.02.002.00001	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REFERENTE A NF 13001902 DE OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	229,90	
28/10/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A NF 13001902 DE OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		229,90
28/10/2022	2.1.03.001.00001	PRINT SEVEN COPIAS E IMPRESSOES LTDA - EPP	PAGAMENTO REFERENTE A NF 36693 DE PRINT SEVEN COPIAS E IMPRESSOES LTDA - EPP	15,00	
28/10/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A NF 36693 DE PRINT SEVEN COPIAS E IMPRESSOES LTDA - EPP		15,00
28/10/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	1,00	
28/10/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		1,00
28/10/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 28/10/2022	12.068,00	
28/10/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 28/10/2022		12.068,00
28/10/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	28,14	
28/10/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		28,14
28/10/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	11,88	
28/10/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		11,88
28/10/2022	1.1.01.003.00001	SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	12.027,98	
28/10/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	APLICAÇÃO		12.027,98
28/10/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. 4KSEG SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI NF 5523 PARCELA 1 DE 1	77,26	
TRANSPORTE				45.010,07	44.932,81

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO REF A. 4KSEG SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI NF 5523 PARCELA 1 DE 1	45.010,07	44.932,81 77,26
28/10/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. ALBERTO GUERRA NF 26 PARCELA 1 DE 1	3.948,90	
28/10/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. ALBERTO GUERRA NF 26 PARCELA 1 DE 1		3.948,90
28/10/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. FELIPE DE CAMARGO ZUCATO NF 5522 PARCELA 1 DE 1	585,00	
28/10/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. FELIPE DE CAMARGO ZUCATO NF 5522 PARCELA 1 DE 1		585,00
28/10/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. ATILA CANTUSIO NF 5521 PARCELA 1 DE 1	1.380,00	
28/10/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. ATILA CANTUSIO NF 5521 PARCELA 1 DE 1		1.380,00
28/10/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. AQUILINO FANTON NETO NF 5520 PARCELA 1 DE 1	319,00	
28/10/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. AQUILINO FANTON NETO NF 5520 PARCELA 1 DE 1		319,00
28/10/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. GUSTAVO VITOR NF 5519 PARCELA 1 DE 1	285,00	
28/10/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. GUSTAVO VITOR NF 5519 PARCELA 1 DE 1		285,00
28/10/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. BRUNO MARTINS GROMBONI NF 5517 PARCELA 1 DE 1	40,00	
28/10/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. BRUNO MARTINS GROMBONI NF 5517 PARCELA 1 DE 1		40,00
28/10/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. ANTONIO HELSIO CARLONI NF 5518 PARCELA 1 DE 1	150,35	
28/10/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. ANTONIO HELSIO CARLONI NF 5518 PARCELA 1 DE 1		150,35
28/10/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. RAFAEL GROMBONI NF 5516 PARCELA 1 DE 1	140,00	
28/10/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. RAFAEL GROMBONI NF 5516 PARCELA 1 DE 1		140,00
28/10/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - SP NF 5515 PARCELA 1 DE 1	5.625,00	
28/10/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - SP NF 5515 PARCELA 1 DE 1		5.625,00
28/10/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - SP NF 5514 PARCELA 1 DE 1	7.375,00	
28/10/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - SP NF 5514 PARCELA 1 DE 1		7.375,00
28/10/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. ELIZANGELA MARIA ARAUJO NF 5513 PARCELA 1 DE 1	33,80	
28/10/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. ELIZANGELA MARIA ARAUJO NF 5513 PARCELA 1 DE 1		33,80
28/10/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. WORLD CAM BRASIL ELETROELETROENICO EIRELI NF 680 PARCELA 1 DE 1	591,60	
28/10/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. WORLD CAM BRASIL ELETROELETROENICO EIRELI NF 680 PARCELA 1 DE 1		591,60
28/10/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 12507 DE CARDAN JR LTDA	660,00	
28/10/2022	2.1.03.001.00001	CARDAN JR LTDA	REFERENTE A NF 12507 DE CARDAN JR LTDA		660,00
28/10/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 937 DE ALERTA SISTEMA DE TECNOLOGIA E SOLUCOES	70.315,02	
28/10/2022	2.1.03.001.00001	ALERTA SISTEMAS DE TECNOLOGIA E SOLUCOES EIRELI	REFERENTE A NF 937 DE ALERTA SISTEMA DE TECNOLOGIA E SOLUCOES		70.315,02
28/10/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 6426 DE 4KSEG SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	383,30	
28/10/2022	2.1.03.001.00001	4K SEG	REFERENTE A NF 6426 DE 4KSEG SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI		383,30
28/10/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 1824 DE 4KSEG SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	1.984,70	
28/10/2022	2.1.03.001.00001	4K SEG	REFERENTE A NF 1824 DE 4KSEG SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI		1.984,70
28/10/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 656 DE DSI COMERCIO ELETROELETROENICO LTDA	15.341,47	
28/10/2022	2.1.03.001.00001	DSI COMERCIO ELETROELETROENICO LTDA	REFERENTE A NF 656 DE DSI COMERCIO ELETROELETROENICO LTDA		15.341,47
28/10/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 36693 DE PRINT SEVEN COPIAS E IMPRESSOES LTDA - EPP	15,00	
28/10/2022	2.1.03.001.00001	PRINT SEVEN COPIAS E IMPRESSOES LTDA - EPP	REFERENTE A NF 36693 DE PRINT SEVEN COPIAS E IMPRESSOES LTDA - EPP		15,00
			TRANSPORTE	154.183,21	154.183,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	154.183,21	154.183,21
28/10/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 9897 DE CARDAN JR LTDA	2.260,00	
28/10/2022	2.1.03.001.00001	CARDAN JR LTDA	REFERENTE A NF 9897 DE CARDAN JR LTDA		2.260,00
28/10/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 96827060 DE JADLOG LOGISTICA S.A	227,22	
28/10/2022	2.1.03.001.00001	JADLOG LOGISTICA S.A	REFERENTE A NF 96827060 DE JADLOG LOGISTICA S.A		227,22
28/10/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 388622 DE EBAZARCOMBR LTDA	28,74	
28/10/2022	2.1.03.001.00001	EBAZAR.COM.BR. LTDA	REFERENTE A NF 388622 DE EBAZARCOMBR LTDA		28,74
28/10/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 4562501 DE MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	14,64	
28/10/2022	2.1.03.001.00001	MAGALU PAGAMENTOS LTDA	REFERENTE A NF 4562501 DE MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		14,64
28/10/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 13128 DE AGORA SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO SA	39.576,76	
28/10/2022	2.1.03.001.00001	AGORA SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO SA	REFERENTE A NF 13128 DE AGORA SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO SA		39.576,76
28/10/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR ICMSA REF A NF 13128 DE AGORA SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO SA	3.128,60	
28/10/2022	2.1.04.001.00025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR ICMSA REF A NF 13128 DE AGORA SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO SA		3.128,60
28/10/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 6426 DE 4KSEG SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	56,52	
28/10/2022	2.1.03.001.00001	4K SEG	REFERENTE A NF 6426 DE 4KSEG SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI		56,52
28/10/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR ICMSA REF A NF 6426 DE 4KSEG SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	5,14	
28/10/2022	2.1.04.001.00025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR ICMSA REF A NF 6426 DE 4KSEG SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI		5,14
			TOTAL DO DIA	199.480,83	199.480,83
31/10/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 986 DE GIL AMERICO	315,60	
31/10/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 986 DE GIL AMERICO		315,60
31/10/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 987 DE MARIVALDO LOPES BARBOSA	831,60	
31/10/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 987 DE MARIVALDO LOPES BARBOSA		831,60
31/10/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5524 DE RODRIGO NAVARRO FERRAZ DE ALMEIDA	190,00	
31/10/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5524 DE RODRIGO NAVARRO FERRAZ DE ALMEIDA		190,00
31/10/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5525 DE JAQUELINE AINCOVITH	1.796,00	
31/10/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5525 DE JAQUELINE AINCOVITH		1.796,00
31/10/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5526 DE AUTO POSTO SLOMPO LTDA	2.400,00	
31/10/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5526 DE AUTO POSTO SLOMPO LTDA		2.400,00
31/10/2022	3.3.02.002.00001	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A CREA SP DOC. 4500	132,57	
31/10/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A CREA SP DOC. 4500		132,57
31/10/2022	3.3.02.002.00001	MULTAS DE TRANSITO	PAGAMENTO REF. A MULTA TRANSITO R\$ 195,23 - DESCONTO R\$39,04. DOC 4475	156,19	
31/10/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	PAGAMENTO REF. A MULTA TRANSITO R\$ 195,23 - DESCONTO R\$39,04. DOC 4475		156,19
31/10/2022	2.1.06.006.00001	PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL - 211100348996	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL - 211100348996 - PARCELA 13/45	341,64	
31/10/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL - 211100348996 - PARCELA 13/45		341,64
31/10/2022	2.1.06.006.00002	PARCELAMENTO ICMS DECLARADO PREFIS - 211100346632	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO ICMS DECLARADO PREFIS - 211100346632- PARCELA 13/16	552,72	
31/10/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO ICMS DECLARADO PREFIS - 211100346632- PARCELA 13/16		552,72
			TRANSPORTE	6.716,32	6.716,32

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. A HONORÁRIOS ADVOCATICIOS PARC 13	6.716,32	6.716,32
31/10/2022	3.3.02.002.00010	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PAGAMENTO REF. A HONORÁRIOS ADVOCATICIOS PARC 12.	25,07	34,17
31/10/2022	3.4.01.002.00001	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF. A HONORÁRIOS ADVOCATICIOS PARC 12.	5,02	
31/10/2022	3.4.01.002.00001	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REF. A HONORÁRIOS ADVOCATICIOS PARC 12.-	4,08	
31/10/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	PAGAMENTO REFERENTE A 13/22 DE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - 22 PARCELAS		335,36
31/10/2022	2.1.06.006.00004	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - 22 PARCELAS	PAGAMENTO REFERENTE A PARC 13 DE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - 22 PARCELAS	251,33	
31/10/2022	3.4.01.002.00001	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A PARC 13 DE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - 22 PARCELAS	50,26	
31/10/2022	3.4.01.002.00001	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A PARC 13 DE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - 22 PARCELAS	33,77	
31/10/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 31/10/2022	190,00	
31/10/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 31/10/2022		190,00
31/10/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	RESGATE APLICAÇÃO	13.165,91	
31/10/2022	1.1.01.003.00001	SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	RESGATE APLICAÇÃO		13.165,91
31/10/2022	1.2.02.011.00002	KS	PAGAMENTO REF. A TED DIFERENTE TITULARIDADE	14.300,00	
31/10/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	PAGAMENTO REF. A TED DIFERENTE TITULARIDADE		14.300,00
31/10/2022	1.1.01.004.00003	MAGALU	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 31/10/2022 - Valor bruto do pedido	3.031,84	
31/10/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 31/10/2022 - Valor bruto do pedido		3.031,84
31/10/2022	1.1.03.005.00005	ADIANTAMENTO MAGALU	RECEBIMENTO REF A. COMISSÃO MAGALU - Valor da comissão	388,07	
31/10/2022	1.1.01.004.00003	MAGALU	RECEBIMENTO REF A. COMISSÃO MAGALU - Valor da comissão		388,07
31/10/2022	1.1.03.005.00005	ADIANTAMENTO MAGALU	RECEBIMENTO REF A. Valor fixo por pedido	39,00	
31/10/2022	1.1.01.004.00003	MAGALU	RECEBIMENTO REF A. Valor fixo por pedido		39,00
31/10/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	Custo por absorção da tarifa parcelamento	431,22	
31/10/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO MAQUINA	Custo por absorção da tarifa parcelamento		431,22
31/10/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	Tarifa do Mercado Pago	325,90	
31/10/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO MAQUINA	Tarifa do Mercado Pago		325,90
31/10/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO MAQUINA	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 31/10/2022	9.802,56	
31/10/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 31/10/2022		9.802,56
31/10/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	95,05	
31/10/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		95,05
31/10/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	311,69	
31/10/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de gestao de venda		311,69
31/10/2022	1.1.03.005.00004	ADIANTAMENTO MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	105,15	
31/10/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Tarifa de venda		105,15
31/10/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 31/10/2022	2.867,80	
31/10/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 31/10/2022		2.867,80
31/10/2022	3.2.03.003.00004	LOGISTICA FULLFILMENT	VLR. REF. Custo de envio por Fulfillment	157,05	
31/10/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de envio por Fulfillment		157,05
31/10/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	Cancelamento de custo de gestao de venda	372,78	
31/10/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	Cancelamento de custo de gestao de venda		372,78
31/10/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	Cancelamento de tarifa de venda	76,15	
31/10/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	Cancelamento de tarifa de venda		76,15
31/10/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	Cancelamento do custo de envio por Cross Docking	46,68	
			TRANSPORTE	52.792,70	52.746,02

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	TRANSPORTE Cancelamento do custo de envio por Cross Docking	52.792,70	52.746,02 46,68
31/10/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	462,32	
31/10/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		462,32
31/10/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	1.106,41	
31/10/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de gestao de venda		1.106,41
31/10/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	VLR. REF. Devolução por Compra Garantida	3.724,93	
31/10/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Devolução por Compra Garantida		3.724,93
31/10/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 31/10/2022	11.243,36	
31/10/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 31/10/2022		11.243,36
31/10/2022	1.1.03.005.00004	ADIANTAMENTO MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	559,85	
31/10/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Tarifa de venda		559,85
31/10/2022	2.1.06.006.00005	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PGFN	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PGFN - PARCELA 13/60	1.047,17	
31/10/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. AUTO POSTO SLOMPO LTDA NF 5526 PARCELA 1 DE 1	2.400,00	
31/10/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. AUTO POSTO SLOMPO LTDA NF 5526 PARCELA 1 DE 1		2.400,00
31/10/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. JAQUELINE AINCOVITH NF 5525 PARCELA 1 DE 1	1.796,00	
31/10/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. JAQUELINE AINCOVITH NF 5525 PARCELA 1 DE 1		1.796,00
31/10/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. RODRIGO NAVARRO FERRAZ DE ALMEIDA NF 5524 PARCELA 1 DE 1	190,00	
31/10/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. RODRIGO NAVARRO FERRAZ DE ALMEIDA NF 5524 PARCELA 1 DE 1		190,00
31/10/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. GIL AMERICO NF 986 PARCELA 1 DE 1	315,60	
31/10/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. GIL AMERICO NF 986 PARCELA 1 DE 1		315,60
31/10/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. MARIVALDO LOPES BARBOSA NF 987 PARCELA 1 DE 1	831,60	
31/10/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. MARIVALDO LOPES BARBOSA NF 987 PARCELA 1 DE 1		831,60
31/10/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 510032 DE EBAZARCOMBR LTDA	22,24	
31/10/2022	2.1.03.001.00001	EBAZAR.COM.BR. LTDA	REFERENTE A NF 510032 DE EBAZARCOMBR LTDA		22,24
31/10/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 510097 DE EBAZARCOMBR LTDA	75,80	
31/10/2022	2.1.03.001.00001	EBAZAR.COM.BR. LTDA	REFERENTE A NF 510097 DE EBAZARCOMBR LTDA		75,80
31/10/2022	1.1.01.003.00001	SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÕES	0,14	
31/10/2022	3.4.01.001.00001	RECEITAS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÕES		0,14
31/10/2022	3.3.02.001.00001	SALARIOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022	4.549,00	
31/10/2022	2.1.05.002.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		473,03
31/10/2022	2.1.05.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022		1.823,36
31/10/2022	3.3.02.001.00001	VIAGENS E ESTADIA	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO SALARIAL 10/2022		324,50
31/10/2022	2.1.05.002.00004	IRRF CÓD 0561 A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS <Competencia>>		238,31
31/10/2022	3.3.02.001.00001	SALARIOS	PROVISÃO FOLHA 10/2022 DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		1.689,80
31/10/2022	3.3.02.001.00001	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	363,92	
31/10/2022	2.1.05.002.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		363,92
31/10/2022	3.3.02.001.00001	SALARIOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022	2.267,93	
31/10/2022	2.1.05.002.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		215,25
31/10/2022	3.3.02.001.00001	13º SALARIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2022	391,02	
31/10/2022	3.3.02.001.00001	FERIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 10/2022	521,36	
31/10/2022	2.1.05.001.00001	RESCISÃO A PAGAR	VALOR REFERENTE A RECISAO A PAGAR 10/2022		2.013,26
31/10/2022	2.1.05.002.00004	IRRF CÓD 0561 A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS <Competencia>>		13,35
31/10/2022	3.3.02.001.00001	SALARIOS	PROVISÃO FOLHA 10/2022 DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		938,45
31/10/2022	3.3.02.001.00001	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	212,71	
31/10/2022	2.1.05.002.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		212,71
			TRANSPORTE	84.874,06	83.826,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	84.874,06	83.826,89
31/10/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PGFN - PARCELA 13/60		1.161,63
31/10/2022	1.1.03.008.00001	PIS RETIDO A COMPENSAR	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PGFN - PARCELA 13/60 - JUROS	114,46	
31/10/2022	2.2.01.009.00005	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PGFN	TRANSFERENCIA DE PARCELA DO NÃO-CIRCULANTE PARA CIRCULANTE	1.047,17	
31/10/2022	2.1.06.006.00005	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PGFN	TRANSFERENCIA DE PARCELA DO NÃO-CIRCULANTE PARA CIRCULANTE		1.047,17
31/10/2022	3.4.02.002.00001	DESPESAS DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	VALOR A RECOLHER ST/AT 10/2022	0,00	
31/10/2022	2.1.04.001.00026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ST/AT 10/2022		0,00
31/10/2022	3.1.02.003.00005	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 10/2022	14.305,48	
31/10/2022	2.1.04.001.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 10/2022		14.305,48
31/10/2022	3.1.02.003.00005	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 10/2022	548,66	
31/10/2022	2.1.04.001.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 10/2022		548,66
31/10/2022	3.4.01.002.00001	IOF	IOF SOBRE APLICAÇÕES	0,11	
31/10/2022	1.1.01.003.00001	SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	IOF SOBRE APLICAÇÕES		0,11
31/10/2022	3.3.02.002.00001	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	2.080,76	
31/10/2022	1.2.04.070.00004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO		2.080,76
31/10/2022	2.2.01.009.00001	PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL - 211100348996	TRANSFERENCIA DE PARCELA DO NÃO-CIRCULANTE PARA CIRCULANTE	341,64	
31/10/2022	2.1.06.006.00001	PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL - 211100348996	TRANSFERENCIA DE PARCELA DO NÃO-CIRCULANTE PARA CIRCULANTE		341,64
			TOTAL DO DIA	103.312,34	103.312,34
			TOTAL DO MÊS	959.032,22	959.032,22
01/11/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	RECEBIMENTO REF A. PIX RECEBIDO 39611925000104	120,00	
01/11/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. PIX RECEBIDO 39611925000104		120,00
01/11/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	RECEBIMENTO REF A. TED RECEBIDA 46179941000135	4.267,96	
01/11/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. TED RECEBIDA 46179941000135		4.267,96
01/11/2022	3.4.01.002.00001	IOF	PAGAMENTO REF. A iof	3,94	
01/11/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	PAGAMENTO REF. A iof		3,94
01/11/2022	3.4.01.002.00001	IOF	PAGAMENTO REF. A iof	44,97	
01/11/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	PAGAMENTO REF. A iof		44,97
01/11/2022	3.3.02.002.00001	SEGUROS	PAGAMENTO REF. A SEGURO CHEQUE PROTEGIDO	24,20	
01/11/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	PAGAMENTO REF. A SEGURO CHEQUE PROTEGIDO		24,20
01/11/2022	3.4.01.002.00001	JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	PAGAMENTO REF. A JUROS SALDO UTILIZADO	522,53	
01/11/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	PAGAMENTO REF. A JUROS SALDO UTILIZADO		522,53
01/11/2022	1.1.01.003.00001	SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	266,52	
01/11/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	APLICAÇÃO		266,52
01/11/2022	3.3.02.001.00001	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF. A DANILO MIGUEL DA SILVA	44,00	
01/11/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A DANILO MIGUEL DA SILVA		44,00
01/11/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo pela devolução	37,90	
01/11/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo pela devolução		37,90
01/11/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	VLR. REF. Devolução por Compra Garantida	178,77	
01/11/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Devolução por Compra Garantida		178,77
01/11/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS REFERENTE A NF 681 DE DIVENA LITORAL VEICULOS LTDA	401,94	
01/11/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS REFERENTE A NF 681 DE DIVENA LITORAL VEICULOS LTDA		401,94
			TRANSPORTE	5.912,73	5.912,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE REFERENTE A NF 463127 DE EBAZARCOMBR LTDA	5.912,73 28,74	5.912,73
01/11/2022	2.1.03.001.00001	EBAZAR.COM.BR. LTDA	REFERENTE A NF 463127 DE EBAZARCOMBR LTDA		28,74
01/11/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REFERENTE AO FORNECEDOR CLASSE A DISTRIBUIDORA LTDA - NF REFERENTE A NF 6042 DE CLASSE A DISTRIBUIDORA LTDA	342,24	
01/11/2022	2.1.03.001.0001	CLASSE A DISTRIBUIDORA LTDA	VALOR REFERENTE AO FORNECEDOR CLASSE A DISTRIBUIDORA LTDA - NF REFERENTE A NF 6042 DE CLASSE A DISTRIBUIDORA LTDA		342,24
01/11/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 1408195 DE TRAY TECNOLOGIA EM ECOMMERCE LTDA	206,57	
01/11/2022	2.1.03.001.00001	TRAY TECNOLOGIA EM ECOMMERCE LTDA	REFERENTE A NF 1408195 DE TRAY TECNOLOGIA EM ECOMMERCE LTDA		206,57
01/11/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 8567 DE EMBRAOFFICE ESCRITORIOS COMPARTILHADOS E COWORKING LTDA	380,56	
01/11/2022	2.1.03.001.00001	EMBRAOFFICE ESCRITORIOS COMPARTILHADOS E COWORKING LTDA	REFERENTE A NF 8567 DE EMBRAOFFICE ESCRITORIOS COMPARTILHADOS E COWORKING LTDA		380,56
01/11/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 27 DE OVIDIO HILARIO HENDGES	3.948,90	
01/11/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 27 DE OVIDIO HILARIO HENDGES		3.948,90
01/11/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. OVIDIO HILARIO HENDGES NF 27 PARCELA 1 DE 1	3.948,90	
01/11/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. OVIDIO HILARIO HENDGES NF 27 PARCELA 1 DE 1		3.948,90
			TOTAL DO DIA	14.768,64	14.768,64
02/11/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 59828 DE ARTHA PARKING LTDA	910,00	
02/11/2022	2.1.03.001.00001	ARTHA PARKING LTDA	REFERENTE A NF 59828 DE ARTHA PARKING LTDA		910,00
			TOTAL DO DIA	910,00	910,00
03/11/2022	2.1.03.001.00001	ARTHA PARKING LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 59828 DE ARTHA PARKING LTDA	910,00	
03/11/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	PAGAMENTO REFERENTE A NF 59828 DE ARTHA PARKING LTDA		910,00
03/11/2022	2.1.03.001.00001	PREVINE ASSISTENCIA MEDICA E SAUDE OCUPACIONAL S. SIMP. LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 173353 DE PREVINE ASSISTENCIA MEDICA E SAUDE OCUPACIONAL S. SIMP. LTDA	180,00	
03/11/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	PAGAMENTO REFERENTE A NF 173353 DE PREVINE ASSISTENCIA MEDICA E SAUDE OCUPACIONAL S. SIMP. LTDA		180,00
03/11/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	5,94	
03/11/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		5,94
03/11/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	RESGATE APLICAÇÃO	266,52	
03/11/2022	1.1.01.003.00001	SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	RESGATE APLICAÇÃO		266,52
03/11/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 13001902 DE CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	229,90	
03/11/2022	2.1.03.001.00001	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	REFERENTE A NF 13001902 DE CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A		229,90
03/11/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 51887 DE EBAZAR.COM.BR LTDA	3,08	
03/11/2022	2.1.03.001.00001	EBAZAR.COM.BR. LTDA	REFERENTE A NF 51887 DE EBAZAR.COM.BR LTDA		3,08
			TOTAL DO DIA	1.595,44	1.595,44
04/11/2022	2.1.03.001.00001	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A	PAGAMENTO REFERENTE A NF 6983109 DE LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A	173,40	
04/11/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A NF 6983109 DE LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A		173,40
04/11/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	12,12	
04/11/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		12,12
04/11/2022	3.5.01.001.00001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	PAGAMENTO REF. A TED ENVIADA -Notas foram Faturadas para empresa Alerta Sistema	1.898,00	
			TRANSPORTE	2.083,52	185,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. A TED ENVIADA -Notas foram Faturadas para empresa Alerta Sistema	2.083,52	185,52 1.898,00
04/11/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C	2.000,00	
04/11/2022	1.2.02.011.00002	CS	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C		2.000,00
04/11/2022	3.3.02.002.00001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF. A DIOGO AYRES	1.630,00	
04/11/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A DIOGO AYRES		1.630,00
04/11/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 173353 DE PREVINE ASSISTENCIA MEDICA E SAUDE OCUPACIONAL S. SIMP. LTDA	180,00	
04/11/2022	2.1.03.001.00001	PREVINE ASSISTENCIA MEDICA E SAUDE OCUPACIONAL S. SIMP. LTDA	REFERENTE A NF 173353 DE PREVINE ASSISTENCIA MEDICA E SAUDE OCUPACIONAL S. SIMP. LTDA		180,00
04/11/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 4441503 DE EBAZARCOMBR LTDA	4,40	
04/11/2022	2.1.03.001.00001	EBAZAR.COM.BR. LTDA	REFERENTE A NF 4441503 DE EBAZARCOMBR LTDA		4,40
04/11/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 988 DE EBAZARCOMBR LTDA	89,00	
04/11/2022	1.1.05.001.00007	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	REFERENTE A NF 988 DE EBAZARCOMBR LTDA		89,00
04/11/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 301520 DE DIVENA LITORAL VEICULOS LTDA	42,40	
04/11/2022	2.1.03.001.00001	DIVENA LITORAL VEICULOS LTDA	REFERENTE A NF 301520 DE DIVENA LITORAL VEICULOS LTDA		42,40
04/11/2022	1.1.05.001.00007	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	REFERENTE A NF 989 DE EBAZAR.COM.BR LTDA	89,00	
04/11/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 989 DE EBAZAR.COM.BR LTDA		89,00
04/11/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 67821 DE ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	8.729,95	
04/11/2022	2.1.03.001.00001	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	REFERENTE A NF 67821 DE ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.		8.729,95
04/11/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 2756 DE ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	17.008,04	
04/11/2022	2.1.03.001.00001	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	REFERENTE A NF 2756 DE ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.		17.008,04
04/11/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5527 DE MUNICIPIO DE SARANDI	899,99	
04/11/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5527 DE MUNICIPIO DE SARANDI		899,99
04/11/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5528 DE DOUGLAS RONCHI 32240556854	120,00	
04/11/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5528 DE DOUGLAS RONCHI 32240556854		120,00
04/11/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5529 DE JOAO EDUARDO MENDONCA	35,00	
04/11/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5529 DE JOAO EDUARDO MENDONCA		35,00
04/11/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5531 DE LUCAS FERNANDES VIEIRA	430,00	
04/11/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5531 DE LUCAS FERNANDES VIEIRA		430,00
04/11/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5530 DE RAFAEL AUGUSTO GERALDI	312,00	
04/11/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5530 DE RAFAEL AUGUSTO GERALDI		312,00
04/11/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5532 DE GUSTAVO DANILO APARECIDO ALVES 36605637810	859,76	
04/11/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5532 DE GUSTAVO DANILO APARECIDO ALVES 36605637810		859,76
04/11/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5533 DE FELIPE DE CAMARGO ZUCATO	1.045,00	
04/11/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5533 DE FELIPE DE CAMARGO ZUCATO		1.045,00
04/11/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. GUSTAVO DANILO APARECIDO ALVES 36605637810 NF 5532 PARCELA 1 DE 1	859,76	
04/11/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. GUSTAVO DANILO APARECIDO ALVES 36605637810 NF 5532 PARCELA 1 DE 1		859,76
04/11/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. MUNICIPIO DE SARANDI NF 5527 PARCELA 1 DE 1	899,99	
04/11/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. MUNICIPIO DE SARANDI NF 5527 PARCELA 1 DE 1		899,99
			TRANSPORTE	37.317,81	37.317,81

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	37.317,81	37.317,81
			RECEBIMENTO REF A. RAFAEL AUGUSTO GERALDI NF 5530 PARCELA 1 DE 1	312,00	
04/11/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. RAFAEL AUGUSTO GERALDI NF 5530 PARCELA 1 DE 1		312,00
04/11/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. DOUGLAS RONCHI 32240556854 NF 5528 PARCELA 1 DE 1	120,00	
04/11/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. DOUGLAS RONCHI 32240556854 NF 5528 PARCELA 1 DE 1		120,00
04/11/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. LUCAS FERNANDES VIEIRA NF 5531 PARCELA 1 DE 1	430,00	
04/11/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. LUCAS FERNANDES VIEIRA NF 5531 PARCELA 1 DE 1		430,00
04/11/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. JOAO EDUARDO MENDONCA NF 5529 PARCELA 1 DE 1	35,00	
04/11/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. JOAO EDUARDO MENDONCA NF 5529 PARCELA 1 DE 1		35,00
04/11/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. FELIPE DE CAMARGO ZUCATO NF 5533 PARCELA 1 DE 1	1.045,00	
04/11/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. FELIPE DE CAMARGO ZUCATO NF 5533 PARCELA 1 DE 1		1.045,00
			TOTAL DO DIA	39.259,81	39.259,81
05/11/2022	1.1.03.005.00004	ADIANTAMENTO MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A Pagamento - PAGTO FATURA	185,38	
05/11/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A Pagamento - PAGTO FATURA		185,38
			TOTAL DO DIA	185,38	185,38
07/11/2022	2.1.03.001.00001	M.DE L. SILVA DA ROCHA ME	PAGAMENTO REFERENTE A NF 2982 DE M.DE L. SILVA DA ROCHA ME	526,49	
07/11/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	PAGAMENTO REFERENTE A NF 2982 DE M.DE L. SILVA DA ROCHA ME		526,49
07/11/2022	2.1.05.002.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. A FGTS A RECOLHER 10/2022	363,92	
07/11/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	PAGAMENTO REF. A FGTS A RECOLHER 10/2022		363,92
07/11/2022	2.1.05.002.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. A FGTS A RECOLHER 10/2022	212,71	
07/11/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	PAGAMENTO REF. A FGTS A RECOLHER 10/2022		212,71
07/11/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	RECEBIMENTO REF A. PIX RECEBIDO	2.577,55	
07/11/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. PIX RECEBIDO		2.577,55
07/11/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	RECEBIMENTO REF A. PIX RECEBIDO	2.300,00	
07/11/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	RECEBIMENTO REF A. PIX RECEBIDO		2.300,00
07/11/2022	2.1.05.001.00001	RESCISÃO A PAGAR	PAGAMENTO REF. A RESCISÃO ODILON SOARES RIBEIRO 10/2022	2.013,26	
07/11/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	PAGAMENTO REF. A RESCISÃO ODILON SOARES RIBEIRO 10/2022		2.013,26
07/11/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 4628076 DE MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	12,70	
07/11/2022	2.1.03.001.00001	MAGALU PAGAMENTOS LTDA	REFERENTE A NF 4628076 DE MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		12,70
07/11/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5534 DE VANESSA MONTEIRO OLIVEIRA	33,80	
07/11/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5534 DE VANESSA MONTEIRO OLIVEIRA		33,80
07/11/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. VANESSA MONTEIRO OLIVEIRA NF 5534 PARCELA 1 DE 1	33,80	
07/11/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. VANESSA MONTEIRO OLIVEIRA NF 5534 PARCELA 1 DE 1		33,80
			TOTAL DO DIA	8.074,23	8.074,23
08/11/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	9,60	
08/11/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		9,60
08/11/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A TED ENVIADA	23.000,00	
08/11/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	PAGAMENTO REF. A TED ENVIADA		23.000,00
08/11/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	RECEBIMENTO REF A. PIX RECEBIDO	570,00	
08/11/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. PIX RECEBIDO		570,00
			TRANSPORTE	23.579,60	23.579,60

Histórico	Débito	Crédito
TRANSPORTE	23.579,60	23.579,60
DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	5,94	
DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		5,94
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C	19.000,00	
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C		19.000,00
PAGAMENTO REF. A diogo ayres	300,00	
PAGAMENTO REF. A diogo ayres		300,00
PAGAMENTO REF. A VANDERLEI AMBROSIO	1.000,00	
PAGAMENTO REF. A VANDERLEI AMBROSIO		1.000,00
DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	21,08	
DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		21,08
PAGAMENTO REF. A ODILON SOARES	120,00	
PAGAMENTO REF. A ODILON SOARES		120,00
PAGAMENTO REF. A SALARIO DIOGO AYRES DE LIMA 10/2022	1.823,36	
PAGAMENTO REF. A SALARIO DIOGO AYRES DE LIMA 10/2022		1.823,36
REFERENTE A NF 631543 DE EBAZARCOMBR LTDA	22,74	
REFERENTE A NF 631543 DE EBAZARCOMBR LTDA		22,74
REFERENTE A NF 4638864 DE MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	12,37	
REFERENTE A NF 4638864 DE MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		12,37
REFERENTE A NF 5535 DE FRANCISCO SANTOS RODRIGUES	52,70	
REFERENTE A NF 5535 DE FRANCISCO SANTOS RODRIGUES		52,70
REFERENTE A NF 28 DE JEAN MARTINELLI	199,90	
REFERENTE A NF 28 DE JEAN MARTINELLI		199,90
RECEBIMENTO REF A. JEAN MARTINELLI NF 28 PARCELA 1 DE 1	199,90	
RECEBIMENTO REF A. JEAN MARTINELLI NF 28 PARCELA 1 DE 1		199,90
RECEBIMENTO REF A. FRANCISCO SANTOS RODRIGUES NF 5535 PARCELA 1 DE 1	52,70	
RECEBIMENTO REF A. FRANCISCO SANTOS RODRIGUES NF 5535 PARCELA 1 DE 1		52,70
TOTAL DO DIA	46.390,29	46.390,29
RECEBIMENTO REF A. PIX RECEBIDO	3.000,00	
RECEBIMENTO REF A. PIX RECEBIDO		3.000,00
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C	415,00	
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C		415,00
REFERENTE A NF 5536 DE LUANA SIEWERDT	143,50	
REFERENTE A NF 5536 DE LUANA SIEWERDT		143,50
RECEBIMENTO REF A. LUANA SIEWERDT NF 5536 PARCELA 1 DE 1	143,50	
RECEBIMENTO REF A. LUANA SIEWERDT NF 5536 PARCELA 1 DE 1		143,50
TOTAL DO DIA	3.702,00	3.702,00
PAGAMENTO REFERENTE A NF 5187 DE CLEAR SALE S.A	21,61	
PAGAMENTO REFERENTE A NF 5187 DE CLEAR SALE S.A		21,61
PAGAMENTO REFERENTE A NF 5739 DE CLEAR SALE S.A	35,25	
PAGAMENTO REFERENTE A NF 5739 DE CLEAR SALE S.A		35,25
TRANSPORTE	56,86	56,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2022	2.1.03.001.00001	EMBRAOFFICE ESCRITORIOS COMPARTILHADOS E COWORKING LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A NF 8567 DE EMBRAOFFICE ESCRITORIOS COMPARTILHADOS E COWORKING LTDA	56,86 380,56	56,86
10/11/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A NF 8567 DE EMBRAOFFICE ESCRITORIOS COMPARTILHADOS E COWORKING LTDA		380,56
10/11/2022	2.1.03.001.00001	TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 11912 DE TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	2.305,15	
10/11/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A NF 11912 DE TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA		2.305,15
10/11/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	RECEBIMENTO REF A. PIX RECEBIDO	95,00	
10/11/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. PIX RECEBIDO		95,00
10/11/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	RECEBIMENTO REF A. PIX RECEBIDO	377,00	
10/11/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. PIX RECEBIDO		377,00
10/11/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C	2.500,00	
10/11/2022	2.1.01.001.00003	WO	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C		2.500,00
10/11/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 1914146 DE MAGAZINE LUIZA S/A	33,01	
10/11/2022	2.1.03.001.00001	MAGAZINE LUIZA S/A	REFERENTE A NF 1914146 DE MAGAZINE LUIZA S/A		33,01
10/11/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 990 DE EBAZARCOMBR LTDA	89,00	
10/11/2022	1.1.05.001.00007	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	REFERENTE A NF 990 DE EBAZARCOMBR LTDA		89,00
10/11/2022	1.1.05.001.00007	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	REFERENTE A NF 991 DE EBAZAR.COM.BR LTDA	89,00	
10/11/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 991 DE EBAZAR.COM.BR LTDA		89,00
10/11/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 704258 DE EBAZARCOMBR LTDA	28,74	
10/11/2022	2.1.03.001.00001	EBAZAR.COM.BR. LTDA	REFERENTE A NF 704258 DE EBAZARCOMBR LTDA		28,74
10/11/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 1092088 DE MAGALU PAGAMENTOS LTDA	77,35	
10/11/2022	2.1.03.001.00001	MAGALU PAGAMENTOS LTDA	REFERENTE A NF 1092088 DE MAGALU PAGAMENTOS LTDA		77,35
10/11/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 29 DE JEAN CARLO FOCESATO	3.948,90	
10/11/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 29 DE JEAN CARLO FOCESATO		3.948,90
10/11/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. JEAN CARLO FOCESATO NF 29 PARCELA 1 DE 1	3.948,90	
10/11/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. JEAN CARLO FOCESATO NF 29 PARCELA 1 DE 1		3.948,90
			TOTAL DO DIA	13.929,47	13.929,47
11/11/2022	2.1.03.001.00001	TRAY TECNOLOGIA EM ECOMMERCE LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1408195 DE TRAY TECNOLOGIA EM ECOMMERCE LTDA	206,57	
11/11/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1408195 DE TRAY TECNOLOGIA EM ECOMMERCE LTDA		206,57
11/11/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	RECEBIMENTO REF A. PIX RECEBIDO	70,00	
11/11/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. PIX RECEBIDO		70,00
11/11/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	RECEBIMENTO REF A. PIX RECEBIDO	991,00	
11/11/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. PIX RECEBIDO		991,00
11/11/2022	3.3.02.001.00001	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF. A PIX ENVIADO DANIEL MIGUEL DA SILVA	79,20	
11/11/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	PAGAMENTO REF. A PIX ENVIADO DANIEL MIGUEL DA SILVA		79,20
11/11/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 5415279 DE EBAZARCOMBR LTDA	2,40	
11/11/2022	2.1.03.001.00001	EBAZAR.COM.BR. LTDA	REFERENTE A NF 5415279 DE EBAZARCOMBR LTDA		2,40
11/11/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 3081 DE M.DE L. SILVA DA ROCHA ME	211,54	
11/11/2022	2.1.03.001.00001	M.DE L. SILVA DA ROCHA ME	REFERENTE A NF 3081 DE M.DE L. SILVA DA ROCHA ME		211,54
11/11/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 160 DE FL NICE ELETRICO COMERCIO LTDA	2.700,00	
			TRANSPORTE	4.260,71	1.560,71

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2022	2.1.03.001.00001	FL NICE ELETRICO COMERCIO LTDA	TRANSPORTE REFERENTE A NF 160 DE FL NICE ELETRICO COMERCIO LTDA	4.260,71	1.560,71 2.700,00
			TOTAL DO DIA	4.260,71	4.260,71
12/11/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 2001145 DE MAGAZINE LUIZA S/A	1,96	
12/11/2022	2.1.03.001.00001	MAGAZINE LUIZA S/A	REFERENTE A NF 2001145 DE MAGAZINE LUIZA S/A		1,96
12/11/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 1977520 DE MAGAZINE LUIZA S/A	354,63	
12/11/2022	2.1.03.001.00001	MAGAZINE LUIZA S/A	REFERENTE A NF 1977520 DE MAGAZINE LUIZA S/A		354,63
			TOTAL DO DIA	356,59	356,59
13/11/2022	3.2.03.003.00004	LOGISTICA FULLFILMENT	VLR. REF. Custo de envio por Fulfillment	17,45	
13/11/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de envio por Fulfillment		17,45
13/11/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 31/10/2022	89,00	
13/11/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 31/10/2022		89,00
13/11/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 5622814 DE EBAZARCOMBR LTDA	17,45	
13/11/2022	2.1.03.001.00001	EBAZAR.COM.BR. LTDA	REFERENTE A NF 5622814 DE EBAZARCOMBR LTDA		17,45
13/11/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 992 DE EBAZARCOMBR LTDA	89,00	
13/11/2022	1.1.05.001.00007	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	REFERENTE A NF 992 DE EBAZARCOMBR LTDA		89,00
13/11/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 993 DE REGINA REGINA	89,00	
13/11/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 993 DE REGINA REGINA		89,00
13/11/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. REGINA REGINA NF 993 PARCELA 1 DE 1	89,00	
13/11/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. REGINA REGINA NF 993 PARCELA 1 DE 1		89,00
			TOTAL DO DIA	390,90	390,90
14/11/2022	3.3.02.003.00001	TAXAS TRIBUTÁRIAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF. A CREA SC	233,94	
14/11/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A CREA SC		233,94
14/11/2022	1.2.03.006.00001	MERCABENCO - GRUPO 20141 COTA N 0270	PAGAMENTO REF. A MERCABENCO COTA 0106 PARC 88/100	3.528,63	
14/11/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A MERCABENCO COTA 0106 PARC 88/100		3.528,63
14/11/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	1,75	
14/11/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		1,75
14/11/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE MERCADO PAGO FILIAL NA DATA 14/11/2022	1.200,00	
14/11/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE MERCADO PAGO FILIAL NA DATA 14/11/2022		1.200,00
14/11/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE MERCADO PAGO - MATRIZ NA DATA 14/11/2022	200,00	
14/11/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE MERCADO PAGO - MATRIZ NA DATA 14/11/2022		200,00
14/11/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	12,06	
14/11/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		12,06
14/11/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	5,94	
14/11/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		5,94
14/11/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C	7.790,00	
14/11/2022	1.2.02.011.00002	CS	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C		7.790,00
14/11/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C	7.040,00	
14/11/2022	1.2.02.011.00002	CS	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C		7.040,00
14/11/2022	2.1.01.001.00004	AS	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C	8.250,00	
14/11/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C		8.250,00
14/11/2022	3.3.02.001.00001	SALARIOS	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO SALARIAL 11/2022	3.191,32	
			TRANSPORTE	31.453,64	28.262,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2022	1.1.03.012.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	TRANSPORTE VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO SALARIAL 11/2022	31.453,64	28.262,32 3.191,32
14/11/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 4685725 DE MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	12,76	
14/11/2022	2.1.03.001.00001	MAGALU PAGAMENTOS LTDA	REFERENTE A NF 4685725 DE MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		12,76
14/11/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 1138109 DE MAGALU PAGAMENTOS LTDA	5,00	
14/11/2022	2.1.03.001.00001	MAGALU PAGAMENTOS LTDA	REFERENTE A NF 1138109 DE MAGALU PAGAMENTOS LTDA		5,00
14/11/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5537 DE RODRIGO DA SILVA SANTOS	40,80	
14/11/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5537 DE RODRIGO DA SILVA SANTOS		40,80
14/11/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5538 DE ROSA MARIA NORONHA CORREA	153,90	
14/11/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5538 DE ROSA MARIA NORONHA CORREA		153,90
14/11/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. RODRIGO DA SILVA SANTOS NF 5537 PARCELA 1 DE 1	40,80	
14/11/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. RODRIGO DA SILVA SANTOS NF 5537 PARCELA 1 DE 1		40,80
14/11/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. ROSA MARIA NORONHA CORREA NF 5538 PARCELA 1 DE 1	153,90	
14/11/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. ROSA MARIA NORONHA CORREA NF 5538 PARCELA 1 DE 1		153,90
			TOTAL DO DIA	31.860,80	31.860,80
16/11/2022	2.1.03.001.00001	ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 446251 DE ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	1.336,45	
16/11/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A NF 446251 DE ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA		1.336,45
16/11/2022	1.1.03.005.00001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO REFERENTE A NF 187908 DE ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.310,00	
16/11/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A NF 187908 DE ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		2.310,00
16/11/2022	2.1.03.001.00001	TRANSNET COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS DE SEG	PAGAMENTO REFERENTE A NF 5638 DE TRANSNET COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS DE SEG	3.070,09	
16/11/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A NF 5638 DE TRANSNET COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS DE SEG		3.070,09
16/11/2022	3.3.02.002.00001	SEGUROS	PAGAMENTO REF. A PORTO SEGURO (SEGURO DE VIDA)	47,06	
16/11/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A PORTO SEGURO (SEGURO DE VIDA)		47,06
16/11/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	RECEBIMENTO REF A. CR COB BLOQ COMP CONF	315,00	
16/11/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. CR COB BLOQ COMP CONF		315,00
16/11/2022	3.3.02.002.00001	SEGUROS	PAGAMENTO REF. A DEBITO AUTOM EMPRESAS	1.507,26	
16/11/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	PAGAMENTO REF. A DEBITO AUTOM EMPRESAS		1.507,26
16/11/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 16/11/2022	1.145,00	
16/11/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 16/11/2022		1.145,00
16/11/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	RECEBIMENTO REF A.	7.375,00	
16/11/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A.		7.375,00
16/11/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	5,94	
16/11/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		5,94
16/11/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C	3.900,00	
16/11/2022	1.2.02.011.00002	CS	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C		3.900,00
16/11/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 869999 DE EBAZARCOMBR LTDA	22,74	
16/11/2022	2.1.03.001.00001	EBAZAR.COM.BR. LTDA	REFERENTE A NF 869999 DE EBAZARCOMBR LTDA		22,74
16/11/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5542 DE GUSTAVO VITOR	89,00	
16/11/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5542 DE GUSTAVO VITOR		89,00
			TRANSPORTE	21.123,54	21.123,54

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	21.123,54	21.123,54
			REFERENTE A NF 5541 DE RONALDO DOS SANTOS SOARES 30491488882	95,00	
16/11/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5541 DE RONALDO DOS SANTOS SOARES 30491488882		95,00
16/11/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5540 DE JARBAS GIACHINI JUNIOR	190,00	
16/11/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5540 DE JARBAS GIACHINI JUNIOR		190,00
16/11/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5543 DE RAFAEL CARDOSO ABDO	180,00	
16/11/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5543 DE RAFAEL CARDOSO ABDO		180,00
16/11/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5539 DE FABIANO DA SILVA 23203952882	1.093,00	
16/11/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5539 DE FABIANO DA SILVA 23203952882		1.093,00
16/11/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5544 DE LUIZ ANTONIO DOS SANTOS FILHO 28704267800	537,00	
16/11/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5544 DE LUIZ ANTONIO DOS SANTOS FILHO 28704267800		537,00
16/11/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5546 DE FELIPE DE CAMARGO ZUCATO	460,00	
16/11/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5546 DE FELIPE DE CAMARGO ZUCATO		460,00
16/11/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5547 DE LUCAS FERNANDES VIEIRA	447,00	
16/11/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5547 DE LUCAS FERNANDES VIEIRA		447,00
16/11/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5545 DE LUCAS FERNANDES VIEIRA	570,00	
16/11/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5545 DE LUCAS FERNANDES VIEIRA		570,00
16/11/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 30 DE LUCASEVANUZA DE OLIVEIRA ARAUJO	199,90	
16/11/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 30 DE LUCASEVANUZA DE OLIVEIRA ARAUJO		199,90
16/11/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. GUSTAVO VITOR NF 5542 PARCELA 1 DE 1	89,00	
16/11/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. GUSTAVO VITOR NF 5542 PARCELA 1 DE 1		89,00
16/11/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. RONALDO DOS SANTOS SOARES 30491488882 NF 5541 PARCELA 1 DE 1	95,00	
16/11/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. RONALDO DOS SANTOS SOARES 30491488882 NF 5541 PARCELA 1 DE 1		95,00
16/11/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. LUCASEVANUZA DE OLIVEIRA ARAUJO NF 30 PARCELA 1 DE 1	199,90	
16/11/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. LUCASEVANUZA DE OLIVEIRA ARAUJO NF 30 PARCELA 1 DE 1		199,90
16/11/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. LUCAS FERNANDES VIEIRA NF 5547 PARCELA 1 DE 1	447,00	
16/11/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. LUCAS FERNANDES VIEIRA NF 5547 PARCELA 1 DE 1		447,00
16/11/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. FELIPE DE CAMARGO ZUCATO NF 5546 PARCELA 1 DE 1	460,00	
16/11/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. FELIPE DE CAMARGO ZUCATO NF 5546 PARCELA 1 DE 1		460,00
16/11/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. LUCAS FERNANDES VIEIRA NF 5545 PARCELA 1 DE 1	570,00	
16/11/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. LUCAS FERNANDES VIEIRA NF 5545 PARCELA 1 DE 1		570,00
16/11/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. FABIANO DA SILVA 23203952882 NF 5539 PARCELA 1 DE 1	1.093,00	
16/11/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. FABIANO DA SILVA 23203952882 NF 5539 PARCELA 1 DE 1		1.093,00
16/11/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. JARBAS GIACHINI JUNIOR NF 5540 PARCELA 1 DE 1	190,00	
16/11/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. JARBAS GIACHINI JUNIOR NF 5540 PARCELA 1 DE 1		190,00
16/11/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. LUIZ ANTONIO DOS SANTOS FILHO 28704267800 NF 5544 PARCELA 1 DE 1	537,00	
16/11/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. LUIZ ANTONIO DOS SANTOS FILHO 28704267800 NF 5544 PARCELA 1 DE 1		537,00
16/11/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. RAFAEL CARDOSO ABDO NF 5543 PARCELA 1 DE 1	180,00	
			TRANSPORTE	28.756,34	28.576,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO REF A. RAFAEL CARDOSO ABDO NF 5543 PARCELA 1 DE 1	28.756,34	28.576,34
			TOTAL DO DIA	28.756,34	180,00
					28.756,34
17/11/2022	2.1.03.001.00001	WATANABE DISTRIBUICAO EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE A NF 16569 DE WATANABE DISTRIBUICAO EIRELI	2.066,44	
17/11/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A NF 16569 DE WATANABE DISTRIBUICAO EIRELI		2.066,44
17/11/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 17/11/2022	680,00	
17/11/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 17/11/2022		680,00
17/11/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C	2.050,00	
17/11/2022	2.1.01.001.00003	EXS	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C		2.050,00
17/11/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 897945 DE EBAZARCOMBR LTDA	22,74	
17/11/2022	2.1.03.001.00001	EBAZAR.COM.BR. LTDA	REFERENTE A NF 897945 DE EBAZARCOMBR LTDA		22,74
17/11/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 897649 DE EBAZARCOMBR LTDA	20,94	
17/11/2022	2.1.03.001.00001	EBAZAR.COM.BR. LTDA	REFERENTE A NF 897649 DE EBAZARCOMBR LTDA		20,94
17/11/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 71819 DE RABI AUTO POSTO SANTA ADELIA	185,18	
17/11/2022	2.1.03.001.00001	RABI AUTO POSTO SANTA ADELIA	REFERENTE A NF 71819 DE RABI AUTO POSTO SANTA ADELIA		185,18
17/11/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 6676681 DE MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA	990,75	
17/11/2022	2.1.03.001.00001	MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA	REFERENTE A NF 6676681 DE MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA		990,75
17/11/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 31 DE EDSON RODRIGUES CAMPINHO	174,90	
17/11/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 31 DE EDSON RODRIGUES CAMPINHO		174,90
17/11/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 32 DE ORION NETWORKING COMERCIO E SE	199,90	
17/11/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 32 DE ORION NETWORKING COMERCIO E SE		199,90
17/11/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. ORION NETWORKING COMERCIO E SE NF 32 PARCELA 1 DE 1	199,90	
17/11/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. ORION NETWORKING COMERCIO E SE NF 32 PARCELA 1 DE 1		199,90
17/11/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. EDSON RODRIGUES CAMPINHO NF 31 PARCELA 1 DE 1	174,90	
17/11/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. EDSON RODRIGUES CAMPINHO NF 31 PARCELA 1 DE 1		174,90
			TOTAL DO DIA	6.765,65	6.765,65
18/11/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 18/11/2022	5.625,00	
18/11/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 18/11/2022		5.625,00
18/11/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	RECEBIMENTO REF A. PIX RECEBIDO	825,00	
18/11/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. PIX RECEBIDO		825,00
18/11/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	5,94	
18/11/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		5,94
18/11/2022	2.1.04.001.00008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REF. A PGTO FORNECEDORES	19,77	
18/11/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	PAGAMENTO REF. A PGTO FORNECEDORES		19,77
18/11/2022	1.2.03.006.00001	MERCABENCO - GRUPO 20141 COTA N 0270	PAGAMENTO REF. A PAGAMENTO DE TITULO 1602.4905418683	4.797,94	
18/11/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	PAGAMENTO REF. A PAGAMENTO DE TITULO 1602.4905418683		4.797,94
18/11/2022	2.1.05.002.00004	IRRF CÓD 0561 A RECOLHER	PAGAMENTO REF. A IRRF 0561	144,44	
18/11/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	PAGAMENTO REF. A IRRF 0561		144,44
18/11/2022	2.1.05.002.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. A INSS 10/2022	688,28	
18/11/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	PAGAMENTO REF. A INSS 10/2022		688,28
			TRANSPORTE	12.106,37	12.106,37

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	TRANSPORTE REFERENTE A NF 3406835 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	12.106,37 37,90	12.106,37
18/11/2022	2.1.03.001.00001	EBAZAR.COM.BR. LTDA	REFERENTE A NF 3406835 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA		37,90
18/11/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 3381579 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	1.384,34	
18/11/2022	2.1.03.001.00001	EBAZAR.COM.BR. LTDA	REFERENTE A NF 3381579 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA		1.384,34
18/11/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 8 DE CLAUDECIR APARECIDO PELISSON JUNIOR 06868423918	700,00	
18/11/2022	2.1.03.001.00001	CLAUDECIR APARECIDO PELISSON JUNIOR 06868423918	REFERENTE A NF 8 DE CLAUDECIR APARECIDO PELISSON JUNIOR 06868423918		700,00
			TOTAL DO DIA	14.228,61	14.228,61
21/11/2022	2.1.03.001.00001	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	PAGAMENTO REFERENTE A NF 2205 DE ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	7.699,64	
21/11/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A NF 2205 DE ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.		7.699,64
21/11/2022	2.1.03.001.0001	CLASSE A DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 6009 DE CLASSE A DISTRIBUIDORA LTDA	314,90	
21/11/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A NF 6009 DE CLASSE A DISTRIBUIDORA LTDA		314,90
21/11/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REF. A EMPRESA BC	225,41	
21/11/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A EMPRESA BC		225,41
21/11/2022	2.1.03.001.00001	HORUS TELECOMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 13606 DE HORUS TELECOMUNICACOES LTDA	800,00	
21/11/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A NF 13606 DE HORUS TELECOMUNICACOES LTDA		800,00
21/11/2022	2.1.03.001.00001	IPCAN COM. DE PROD. DE SEGURANÇA E INF. LTDA.	PAGAMENTO REFERENTE A NF 24702 DE IPCAN COM. DE PROD. DE SEGURANÇA E INF. LTDA.	569,00	
21/11/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A NF 24702 DE IPCAN COM. DE PROD. DE SEGURANÇA E INF. LTDA.		569,00
21/11/2022	2.1.03.001.00001	JADLOG LOGISTICA S.A	VALOR REFERENTE A JADLOG LOGISTICA S.A - DOC 96827060	227,22	
21/11/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	VALOR REFERENTE A JADLOG LOGISTICA S.A - DOC 96827060		227,22
21/11/2022	2.1.03.001.00001	M.DE L. SILVA DA ROCHA ME	PAGAMENTO REF. A M DE L NF 3002	625,00	
21/11/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A M DE L NF 3002		625,00
21/11/2022	2.1.03.001.00001	WOW CONTABILIDADE	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1712 DE WOW CONTABILIDADE	630,00	
21/11/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1712 DE WOW CONTABILIDADE		630,00
21/11/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	124,00	
21/11/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		124,00
21/11/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 21/11/2022	771,94	
21/11/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 21/11/2022		771,94
21/11/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE VALORES A CLASSIFICAR NA DATA 21/11/2022	60,56	
21/11/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE VALORES A CLASSIFICAR NA DATA 21/11/2022		60,56
21/11/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C	17.600,00	
21/11/2022	2.1.01.001.00004	AS	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C		17.600,00
21/11/2022	3.3.02.002.00001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF. A DANILO MIGUEL DA SILVA	187,69	
21/11/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A DANILO MIGUEL DA SILVA		187,69
21/11/2022	3.3.02.002.00001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF. A ODILON SOARES RIBEIRO	714,80	
21/11/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A ODILON SOARES RIBEIRO		714,80
21/11/2022	2.1.03.001.00001	HORUS TELECOMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A N DE HORUS TELECOMUNICACOES LTDA	2.208,00	
21/11/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A N DE HORUS TELECOMUNICACOES LTDA		2.208,00
21/11/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	35,65	
21/11/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		35,65
			TRANSPORTE	32.793,81	32.793,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.793,81	32.793,81
21/11/2022	1.1.03.012.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO REF. A ADIATAMENTO DE SALARIO 11/2022	1.689,80	
21/11/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A ADIATAMENTO DE SALARIO 11/2022		1.689,80
21/11/2022	1.1.03.012.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	PAGAMENTO REF. A ADIANTAMENTO DE 13º 11/2022	195,51	
21/11/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A ADIANTAMENTO DE 13º 11/2022		195,51
21/11/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	9,48	
21/11/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de gestao de venda		9,48
21/11/2022	1.1.03.012.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO REF. A ADIATAMENTO DE SALARIO DANILO MIGUEL DA SILVA 11/2022	750,76	
21/11/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A ADIATAMENTO DE SALARIO DANILO MIGUEL DA SILVA 11/2022		750,76
21/11/2022	1.1.03.012.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO REF. A ADIATAMENTO DE SALARIO 11/2022	742,94	
21/11/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A ADIATAMENTO DE SALARIO 11/2022		742,94
21/11/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 1465086 DE ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	929,50	
21/11/2022	2.1.03.001.00001	ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	REFERENTE A NF 1465086 DE ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA		929,50
21/11/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5548 DE ALESSANDRO DA SILVA BUENO	143,50	
21/11/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5548 DE ALESSANDRO DA SILVA BUENO		143,50
21/11/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5549 DE EMEI II - DIOLANDA CHUFFI NEIF	4.500,00	
21/11/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5549 DE EMEI II - DIOLANDA CHUFFI NEIF		4.500,00
21/11/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. EMEI II - DIOLANDA CHUFFI NEIF NF 5549 PARCELA 1 DE 1	4.500,00	
21/11/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. EMEI II - DIOLANDA CHUFFI NEIF NF 5549 PARCELA 1 DE 1		4.500,00
21/11/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. ALESSANDRO DA SILVA BUENO NF 5548 PARCELA 1 DE 1	143,50	
21/11/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. ALESSANDRO DA SILVA BUENO NF 5548 PARCELA 1 DE 1		143,50
21/11/2022	1.1.03.012.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO REF. A ADIATAMENTO DE SALARIO 11/2022	7,82	
21/11/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. A ADIATAMENTO DE SALARIO 11/2022		7,82
			TOTAL DO DIA	46.406,62	46.406,62
22/11/2022	2.1.03.001.00001	CLAUDECIR APARECIDO PELISSON JUNIOR 06868423918	PAGAMENTO REF. A CLAUDECIR APARECIDO PELISSON NF 8	700,00	
22/11/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	PAGAMENTO REF. A CLAUDECIR APARECIDO PELISSON NF 8		700,00
22/11/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE VALORES A CLASSIFICAR NA DATA 21/11/2022	230,00	
22/11/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE VALORES A CLASSIFICAR NA DATA 21/11/2022		230,00
22/11/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 6468 DE 4KSEG SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	0,00	
22/11/2022	2.1.03.001.00001	4K SEG	REFERENTE A NF 6468 DE 4KSEG SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI		0,00
22/11/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 3539 DE ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	8.729,95	
22/11/2022	2.1.03.001.00001	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	REFERENTE A NF 3539 DE ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.		8.729,95
22/11/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 6469 DE 4KSEG SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	2.608,20	
22/11/2022	2.1.03.001.00001	4K SEG	REFERENTE A NF 6469 DE 4KSEG SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI		2.608,20
22/11/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR ICMSA REF A NF 6469 DE 4KSEG SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	237,11	
22/11/2022	2.1.04.001.00025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR ICMSA REF A NF 6469 DE 4KSEG SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI		237,11
			TOTAL DO DIA	12.505,26	12.505,26
23/11/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	9,60	
23/11/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		9,60
			TRANSPORTE	9,60	9,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9,60	9,60
23/11/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	5,94	
23/11/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		5,94
23/11/2022	2.1.03.001.00001	TRANSNET COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS DE SEG	PAGAMENTO REFERENTE A NF 5696 DE TRANSNET COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS DE SEG	1.905,76	
23/11/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	PAGAMENTO REFERENTE A NF 5696 DE TRANSNET COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS DE SEG		1.905,76
23/11/2022	1.1.03.005.00004	ADIANTAMENTO MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A Pagamento - PAGTO FATURA	92,90	
23/11/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A Pagamento - PAGTO FATURA		92,90
23/11/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 3096 DE M.DE L. SILVA DA ROCHA ME	1.301,33	
23/11/2022	2.1.03.001.00001	M.DE L. SILVA DA ROCHA ME	REFERENTE A NF 3096 DE M.DE L. SILVA DA ROCHA ME		1.301,33
23/11/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 6698541 DE MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA	52,59	
23/11/2022	2.1.03.001.00001	MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA	REFERENTE A NF 6698541 DE MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA		52,59
23/11/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 3426107 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	293,60	
23/11/2022	2.1.03.001.00001	EBAZAR.COM.BR. LTDA	REFERENTE A NF 3426107 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA		293,60
23/11/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 1085201 DE EBAZARCOMBR LTDA	23,34	
23/11/2022	2.1.03.001.00001	EBAZAR.COM.BR. LTDA	REFERENTE A NF 1085201 DE EBAZARCOMBR LTDA		23,34
23/11/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 4767677 DE MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	92,09	
23/11/2022	2.1.03.001.00001	MAGALU PAGAMENTOS LTDA	REFERENTE A NF 4767677 DE MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		92,09
23/11/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 4767678 DE MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	17,29	
23/11/2022	2.1.03.001.00001	MAGALU PAGAMENTOS LTDA	REFERENTE A NF 4767678 DE MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		17,29
23/11/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5551 DE DIVIFLEX SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI	12.797,27	
23/11/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5551 DE DIVIFLEX SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI		12.797,27
23/11/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5550 DE NELIA MARIA DO REGO VALENCA QUEIROZ	71,70	
23/11/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5550 DE NELIA MARIA DO REGO VALENCA QUEIROZ		71,70
23/11/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5553 DE PAULO REINALDO DE PAULA RIBEIRO	118,00	
23/11/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5553 DE PAULO REINALDO DE PAULA RIBEIRO		118,00
23/11/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5552 DE VERA LUCIA DE MACEDO	378,99	
23/11/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5552 DE VERA LUCIA DE MACEDO		378,99
23/11/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 33 DE ALEX RICKEN	138,90	
23/11/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 33 DE ALEX RICKEN		138,90
23/11/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5554 DE JOZE MARIA DE SOUZA	825,00	
23/11/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5554 DE JOZE MARIA DE SOUZA		825,00
23/11/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5555 DE JARBAS GIACHINI JUNIOR	144,50	
23/11/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5555 DE JARBAS GIACHINI JUNIOR		144,50
23/11/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. PAULO REINALDO DE PAULA RIBEIRO NF 5553 PARCELA 1 DE 1	118,00	
23/11/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. PAULO REINALDO DE PAULA RIBEIRO NF 5553 PARCELA 1 DE 1		118,00
23/11/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. NELIA MARIA DO REGO VALENCA QUEIROZ NF 5550 PARCELA 1 DE 1	71,70	
23/11/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. NELIA MARIA DO REGO VALENCA QUEIROZ NF 5550 PARCELA 1 DE 1		71,70
23/11/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. DIVIFLEX SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI NF 5551 PARCELA 1 DE 1	12.797,27	
			TRANSPORTE	31.255,77	18.458,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO REF A. DIVIFLEX SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI NF 5551 PARCELA 1 DE 1	31.255,77	18.458,50 12.797,27
23/11/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. JARBAS GIACHINI JUNIOR NF 5555 PARCELA 1 DE 1	144,50	
23/11/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. JARBAS GIACHINI JUNIOR NF 5555 PARCELA 1 DE 1		144,50
23/11/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. JOZE MARIA DE SOUZA NF 5554 PARCELA 1 DE 1	825,00	
23/11/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. JOZE MARIA DE SOUZA NF 5554 PARCELA 1 DE 1		825,00
23/11/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. ALEX RICKEN NF 33 PARCELA 1 DE 1	138,90	
23/11/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. ALEX RICKEN NF 33 PARCELA 1 DE 1		138,90
23/11/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. VERA LUCIA DE MACEDO NF 5552 PARCELA 1 DE 1	378,99	
23/11/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. VERA LUCIA DE MACEDO NF 5552 PARCELA 1 DE 1		378,99
			TOTAL DO DIA	32.743,16	32.743,16
24/11/2022	2.1.03.001.00001	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	PAGAMENTO REFERENTE A NF 24311 DE ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	2.199,90	
24/11/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A NF 24311 DE ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.		2.199,90
24/11/2022	2.1.03.001.00001	CARDAN JR LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 9897 E 12507 DE CARDAN JR LTDA	584,00	
24/11/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A NF 9897 E 12507 DE CARDAN JR LTDA		584,00
24/11/2022	3.3.02.002.00001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF. A Danilo Miguel da Silva - viagem retirada de material	1.187,96	
24/11/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	PAGAMENTO REF. A Danilo Miguel da Silva - viagem retirada de material		1.187,96
24/11/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 24/11/2022	2.000,00	
24/11/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 24/11/2022		2.000,00
24/11/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	3,96	
24/11/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		3,96
24/11/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C	3.200,00	
24/11/2022	2.1.01.001.00003	EXS	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C		3.200,00
24/11/2022	2.1.03.001.00001	CLAUDECIR APARECIDO PELISSON JUNIOR 06868423918	PAGAMENTO REF. A CLAUDECIR APARECIDO PELISS nf 10	400,00	
24/11/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A CLAUDECIR APARECIDO PELISS nf 10		400,00
24/11/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	12,71	
24/11/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		12,71
24/11/2022	1.1.03.005.00004	ADIANTAMENTO MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A Pagamento - PAGTO FATURA	55,53	
24/11/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A Pagamento - PAGTO FATURA		55,53
24/11/2022	1.1.03.005.00004	ADIANTAMENTO MERCADO PAGO	PAGAMENTO REF. A Pagamento - PAGTO FATURA	8,07	
24/11/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	PAGAMENTO REF. A Pagamento - PAGTO FATURA		8,07
24/11/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	RECEBIMENTO REF A. adição de dinheiro	8,07	
24/11/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. adição de dinheiro		8,07
24/11/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 682 DE WORLD CAM BRASIL ELETROELETRONICO EIRELI	1.455,30	
24/11/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 682 DE WORLD CAM BRASIL ELETROELETRONICO EIRELI		1.455,30
24/11/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 683 DE CONECTADOS SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRONICO EIRELI	27,72	
24/11/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 683 DE CONECTADOS SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRONICO EIRELI		27,72
24/11/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. CONECTADOS SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRONICO EIRELI NF 683 PARCELA 1 DE 1	27,72	
			TRANSPORTE	11.170,94	11.143,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO REF A. CONECTADOS SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRONICO EIRELI NF 683 PARCELA 1 DE 1	11.170,94	11.143,22 27,72
24/11/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. WORLD CAM BRASIL ELETROELETRONICO EIRELI NF 682 PARCELA 1 DE 1	1.455,30	
24/11/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. WORLD CAM BRASIL ELETROELETRONICO EIRELI NF 682 PARCELA 1 DE 1		1.455,30
24/11/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 1738 DE WOW CONTABILIDADE S/S	315,00	
24/11/2022	2.1.03.001.00001	WOW CONTABILIDADE	REFERENTE A NF 1738 DE WOW CONTABILIDADE S/S		315,00
24/11/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 10 DE CLAUDECIR APARECIDO PELISSON JUNIOR 06868423918	400,00	
24/11/2022	2.1.03.001.00001	CLAUDECIR APARECIDO PELISSON JUNIOR 06868423918	REFERENTE A NF 10 DE CLAUDECIR APARECIDO PELISSON JUNIOR 06868423918		400,00
24/11/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5556 DE GABRIELA LYUDMILA DOS SANTOS DE LA TORRE	143,50	
24/11/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5556 DE GABRIELA LYUDMILA DOS SANTOS DE LA TORRE		143,50
24/11/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. GABRIELA LYUDMILA DOS SANTOS DE LA TORRE NF 5556 PARCELA 1 DE 1	143,50	
24/11/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. GABRIELA LYUDMILA DOS SANTOS DE LA TORRE NF 5556 PARCELA 1 DE 1		143,50
			TOTAL DO DIA	13.628,24	13.628,24
25/11/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	9,60	
25/11/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		9,60
25/11/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 35 DE ALEX SANDRO GONÇALVES DINIZ	0,00	
25/11/2022	2.1.03.001.00001	ALEX SANDRO GONÇALVES DINIZ	REFERENTE A NF 35 DE ALEX SANDRO GONÇALVES DINIZ		0,00
25/11/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 39 DE ALEX SANDRO GONÇALVES DINIZ	3.200,00	
25/11/2022	2.1.03.001.00001	ALEX SANDRO GONÇALVES DINIZ	REFERENTE A NF 39 DE ALEX SANDRO GONÇALVES DINIZ		3.200,00
25/11/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5557 DE MARIA FERNANDA BARROSO DE MACEDO	3.200,00	
25/11/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5557 DE MARIA FERNANDA BARROSO DE MACEDO		3.200,00
25/11/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5558 DE JAQUELINE AINCOVITH	2.107,50	
25/11/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5558 DE JAQUELINE AINCOVITH		2.107,50
25/11/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. JAQUELINE AINCOVITH NF 5558 PARCELA 1 DE 1	2.107,50	
25/11/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. JAQUELINE AINCOVITH NF 5558 PARCELA 1 DE 1		2.107,50
25/11/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. MARIA FERNANDA BARROSO DE MACEDO NF 5557 PARCELA 1 DE 1	3.200,00	
25/11/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. MARIA FERNANDA BARROSO DE MACEDO NF 5557 PARCELA 1 DE 1		3.200,00
			TOTAL DO DIA	13.824,60	13.824,60
26/11/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VL.R. REF. Custo de envio por Cross Docking	233,04	
26/11/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VL.R. REF. Custo de envio por Cross Docking		233,04
26/11/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 31/10/2022	9.081,82	
26/11/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 31/10/2022		9.081,82
26/11/2022	1.1.03.005.00004	ADIANTAMENTO MERCADO PAGO	VL.R. REF. Tarifa de venda	555,64	
26/11/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VL.R. REF. Tarifa de venda		555,64
26/11/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VL.R. REF. Tarifa de venda	44,82	
26/11/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VL.R. REF. Tarifa de venda		44,82
			TOTAL DO DIA	9.915,32	9.915,32

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 28/11/2022	1.640,00	
28/11/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 28/11/2022		1.640,00
28/11/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE VALORES A CLASSIFICAR NA DATA 28/11/2022	2.400,00	
28/11/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE VALORES A CLASSIFICAR NA DATA 28/11/2022		2.400,00
28/11/2022	3.3.02.002.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF. A FORNECEDORES	87,66	
28/11/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	PAGAMENTO REF. A FORNECEDORES		87,66
28/11/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C	14.050,00	
28/11/2022	1.2.02.011.00002	CS	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C		14.050,00
28/11/2022	2.1.03.001.00001	MATRIZ PLANTEC DISTRIB DE PROD DE TEL. E INF. LTDA.	PAGAMENTO REFERENTE A NF 674463 DE MATRIZ PLANTEC DISTRIB DE PROD DE TEL. E INF. LTDA.	93,09	
28/11/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A NF 674463 DE MATRIZ PLANTEC DISTRIB DE PROD DE TEL. E INF. LTDA.		93,09
28/11/2022	2.1.03.001.00001	AGORA SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO SA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 13125 DE AGORA SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO SA	2.826,91	
28/11/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A NF 13125 DE AGORA SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO SA		2.826,91
28/11/2022	2.1.03.001.00001	AGORA SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO SA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 13128 DE AGORA SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO SA	3.333,31	
28/11/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A NF 13128 DE AGORA SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO SA		3.333,31
28/11/2022	2.1.03.001.00001	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	PAGAMENTO REFERENTE A NF DE ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	7.699,63	
28/11/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A NF DE ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.		7.699,63
28/11/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	1,00	
28/11/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		1,00
28/11/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	53,29	
28/11/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		53,29
28/11/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 5438 DE COBRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	637,98	
28/11/2022	2.1.03.001.00001	COBRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	REFERENTE A NF 5438 DE COBRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA		637,98
28/11/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 1217697 DE EBAZARCOMBR LTDA	33,22	
28/11/2022	2.1.03.001.00001	EBAZAR.COM.BR. LTDA	REFERENTE A NF 1217697 DE EBAZARCOMBR LTDA		33,22
28/11/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 1217995 DE EBAZARCOMBR LTDA	29,84	
28/11/2022	2.1.03.001.00001	EBAZAR.COM.BR. LTDA	REFERENTE A NF 1217995 DE EBAZARCOMBR LTDA		29,84
28/11/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 11196 DE CLEAR SALE S.A.	37,78	
28/11/2022	2.1.03.001.00001	CLEAR SALE S.A	REFERENTE A NF 11196 DE CLEAR SALE S.A.		37,78
28/11/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 10022 DE CLEAR SALE S.A	23,16	
28/11/2022	2.1.03.001.00001	CLEAR SALE S.A	REFERENTE A NF 10022 DE CLEAR SALE S.A		23,16
28/11/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 35 DE ANDERSON RODRIGO OLIVEIRA	89,74	
28/11/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 35 DE ANDERSON RODRIGO OLIVEIRA		89,74
28/11/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 34 DE METALGRAFICA CEARENSE S A MECESA	180,78	
28/11/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 34 DE METALGRAFICA CEARENSE S A MECESA		180,78
28/11/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. METALGRAFICA CEARENSE S A MECESA NF 34 PARCELA 1 DE 1	180,78	
28/11/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. METALGRAFICA CEARENSE S A MECESA NF 34 PARCELA 1 DE 1		180,78
TRANSPORTE				33.398,17	33.398,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.398,17	33.398,17
28/11/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. ANDERSON RODRIGO OLIVEIRA NF 35 PARCELA 1 DE 1	89,74	
28/11/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. ANDERSON RODRIGO OLIVEIRA NF 35 PARCELA 1 DE 1		89,74
			TOTAL DO DIA	33.487,91	33.487,91
29/11/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 29/11/2022	585,00	
29/11/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 29/11/2022		585,00
29/11/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE VALORES A CLASSIFICAR NA DATA 29/11/2022	356,68	
29/11/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE VALORES A CLASSIFICAR NA DATA 29/11/2022		356,68
29/11/2022	3.3.02.002.00001	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	PAGAMENTO REF. HONORARIO ADVOCATICIOS	34,42	
29/11/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	PAGAMENTO REF. HONORARIO ADVOCATICIOS		34,42
29/11/2022	3.3.02.002.00001	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF. A TITUL	198,03	
29/11/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	PAGAMENTO REF. A TITUL		198,03
29/11/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	11,88	
29/11/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		11,88
29/11/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C	315,00	
29/11/2022	1.2.02.011.00002	CS	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C		315,00
29/11/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL - 211100348996 - PARCELA 14/45		344,19
29/11/2022	2.1.06.006.00001	PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL - 211100348996	PAGAMENTO REF. A PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL - 211100348996 - PARCELA 14/45	250,74	
29/11/2022	3.4.01.002.00001	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REF. A PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL - 211100348996 - PARCELA 14/45	43,30	
29/11/2022	3.4.01.002.00001	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF. A PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL - 211100348996 - PARCELA 14/45	50,15	
29/11/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO ICMS DECLARADO PREFIS - 211100346632- PARCELA 14/16		557,57
29/11/2022	2.1.06.006.00002	PARCELAMENTO ICMS DECLARADO PREFIS - 211100346632	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO ICMS DECLARADO PREFIS - 211100346632- PARCELA 14/16	474,65	
29/11/2022	3.4.01.002.00001	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO ICMS DECLARADO PREFIS - 211100346632- PARCELA 14/16	59,19	
29/11/2022	3.4.01.002.00001	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO ICMS DECLARADO PREFIS - 211100346632- PARCELA 14/16	23,73	
29/11/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 674463 DE MATRIZ PLANTEC DISTRIB DE PROD DE TEL. E INF. LTDA.	93,09	
29/11/2022	2.1.03.001.00001	MATRIZ PLANTEC DISTRIB DE PROD DE TEL. E INF. LTDA.	REFERENTE A NF 674463 DE MATRIZ PLANTEC DISTRIB DE PROD DE TEL. E INF. LTDA.		93,09
29/11/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 2030 DE PLAXIS INDUSTRIA E COM. DE EQUIP.TECNOLOG. EIRELI	0,00	
29/11/2022	2.1.03.001.00001	PLAXIS INDUSTRIA E COM. DE EQUIP.TECNOLOG. EIRELI	REFERENTE A NF 2030 DE PLAXIS INDUSTRIA E COM. DE EQUIP.TECNOLOG. EIRELI		0,00
29/11/2022	2.2.01.009.00001	PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL - 211100348996	TRANSFERENCIA DE PARCELA DO NÃO-CIRCULANTE PARA CIRCULANTE	250,74	
29/11/2022	2.1.06.006.00001	PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL - 211100348996	TRANSFERENCIA DE PARCELA DO NÃO-CIRCULANTE PARA CIRCULANTE		250,74
			TOTAL DO DIA	2.746,60	2.746,60
30/11/2022	2.1.06.006.00005	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PGFN	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PGFN - PARCELA 14/60	1.047,17	
30/11/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C	19.400,00	
30/11/2022	2.1.01.001.00003	CS	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C		19.400,00
30/11/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A WOW CONTABILIDADE		321,40
			TRANSPORTE	20.447,17	19.721,40

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A 13/22 DE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - 22 PARCELAS	20.447,17	19.721,40 338,44
30/11/2022	2.1.06.006.00004	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - 22 PARCELAS	PAGAMENTO REFERENTE A PARC 13 DE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - 22 PARCELAS	251,71	
30/11/2022	3.4.01.002.00001	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A PARC 13 DE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - 22 PARCELAS	50,34	
30/11/2022	3.4.01.002.00001	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A PARC 13 DE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - 22 PARCELAS	36,39	
30/11/2022	3.4.01.002.00001	DESCONTOS CONCEDIDOS	REF. A MULTA SIMPLESN 10/2022	441,17	
30/11/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	REF. A MULTA SIMPLESN 10/2022		441,17
30/11/2022	2.1.04.001.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. A SIMPLESN 10/2022	14.854,14	
30/11/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A SIMPLESN 10/2022		14.854,14
30/11/2022	1.1.03.012.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	PAGAMENTO REF. A ADIANTAMENTO DE 13º DIOGO AYRES DE LIMA 11/2022	2.129,15	
30/11/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A ADIANTAMENTO DE 13º DIOGO AYRES DE LIMA 11/2022		2.129,15
30/11/2022	1.1.03.012.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	PAGAMENTO REF. A ADIANTAMENTO DE 13º DANILO MIGUEL DA SILVA 11/2022	195,51	
30/11/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A ADIANTAMENTO DE 13º DANILO MIGUEL DA SILVA 11/2022		195,51
30/11/2022	1.1.03.005.00004	ADIANTAMENTO MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	6,54	
30/11/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Tarifa de venda		6,54
30/11/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	888,75	
30/11/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de gestao de venda		888,75
30/11/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	Custo por absorção da tarifa parcelamento	263,06	
30/11/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO MAQUINA	Custo por absorção da tarifa parcelamento		263,06
30/11/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO MAQUINA	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 30/11/2022	8.493,95	
30/11/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 30/11/2022		8.493,95
30/11/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	Tarifa do Mercado Pago	255,98	
30/11/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO MAQUINA	Tarifa do Mercado Pago		255,98
30/11/2022	1.1.03.005.00005	ADIANTAMENTO MAGALU	RECEBIMENTO REF A. COMISSÃO MAGALU - Valor da comissão	1.850,54	
30/11/2022	1.1.01.004.00003	MAGALU	RECEBIMENTO REF A. COMISSÃO MAGALU - Valor da comissão		1.850,54
30/11/2022	1.1.01.004.00003	MAGALU	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CLIENTES DIVERSOS NA DATA 30/11/2022	14.457,26	
30/11/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CLIENTES DIVERSOS NA DATA 30/11/2022		14.457,26
30/11/2022	1.1.03.005.00005	ADIANTAMENTO MAGALU	PAGAMENTO REF. A Valor fixo por pedido	63,00	
30/11/2022	1.1.01.004.00003	MAGALU	PAGAMENTO REF. A Valor fixo por pedido		63,00
30/11/2022	1.1.03.012.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022		2.520,17
30/11/2022	3.3.02.001.00001	13º SALARIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO 11/2022	2.520,17	
30/11/2022	3.3.02.001.00001	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	201,61	
30/11/2022	2.1.05.002.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		201,61
30/11/2022	3.3.02.001.00001	SALARIOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022	7.978,30	
30/11/2022	2.1.05.002.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		729,08
30/11/2022	2.1.05.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022		3.612,48
30/11/2022	2.1.05.002.00004	IRRF CÓD 0561 A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS <Competencia>>		186,30
30/11/2022	3.3.02.001.00001	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2022		259,12
30/11/2022	3.3.02.001.00001	SALARIOS	PROVISÃO FOLHA 11/2022 DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		3.191,32
30/11/2022	3.3.02.001.00001	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	638,26	
30/11/2022	2.1.05.002.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		638,26
30/11/2022	1.1.05.001.00009	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 684 DE METROPOLE SECURITY COMERCIO ELETRO ELETRONICO EIRELI	670,80	
30/11/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 684 DE METROPOLE SECURITY COMERCIO ELETRO ELETRONICO EIRELI		670,80
			TRANSPORTE	76.693,80	75.968,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE REFERENTE A NF 685 DE CONECTADOS SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRONICO EIRELI	76.693,80 90,00	75.968,03
30/11/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 685 DE CONECTADOS SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRONICO EIRELI		90,00
30/11/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. CONECTADOS SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRONICO EIRELI NF 685 PARCELA 1 DE 1	90,00	
30/11/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. CONECTADOS SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRONICO EIRELI NF 685 PARCELA 1 DE 1		90,00
30/11/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 1753 DE WOW CONTABILIDADE S/S	630,00	
30/11/2022	2.1.03.001.00001	WOW CONTABILIDADE	REFERENTE A NF 1753 DE WOW CONTABILIDADE S/S		630,00
30/11/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 1839 DE 4KSEG SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	462,70	
30/11/2022	2.1.03.001.00001	4K SEG	REFERENTE A NF 1839 DE 4KSEG SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI		462,70
30/11/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 941 DE ALERTA SISTEMA DE TECNOLOGIA E SOLUCOES	9.792,00	
30/11/2022	2.1.03.001.00001	ALERTA SISTEMAS DE TECNOLOGIA E SOLUCOES EIRELI	REFERENTE A NF 941 DE ALERTA SISTEMA DE TECNOLOGIA E SOLUCOES		9.792,00
30/11/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 662 DE DSI COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA	9.499,61	
30/11/2022	2.1.03.001.00001	DSI COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA	REFERENTE A NF 662 DE DSI COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA		9.499,61
30/11/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 2031 DE PLAXIS INDUSTRIA E COM. DE EQUIP.TECNOLOG. EIRELI	450,00	
30/11/2022	2.1.03.001.00001	PLAXIS INDUSTRIA E COM. DE EQUIP.TECNOLOG. EIRELI	REFERENTE A NF 2031 DE PLAXIS INDUSTRIA E COM. DE EQUIP.TECNOLOG. EIRELI		450,00
30/11/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 684 DE METROPOLE SECURITY COMERCIO ELETRO ELETRONICO LTDA	670,80	
30/11/2022	1.1.05.001.00009	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 684 DE METROPOLE SECURITY COMERCIO ELETRO ELETRONICO LTDA		670,80
30/11/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 6493 DE 4KSEG SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	5.372,65	
30/11/2022	2.1.03.001.00001	4K SEG	REFERENTE A NF 6493 DE 4KSEG SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI		5.372,65
30/11/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 4867385 DE MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	93,74	
30/11/2022	2.1.03.001.00001	MAGALU PAGAMENTOS LTDA	REFERENTE A NF 4867385 DE MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		93,74
30/11/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5559 DE LUIZ ANTONIO DOS SANTOS FILHO 28704267800	360,00	
30/11/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5559 DE LUIZ ANTONIO DOS SANTOS FILHO 28704267800		360,00
30/11/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5560 DE ANTONIO JOSE TONDATO	4.173,80	
30/11/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5560 DE ANTONIO JOSE TONDATO		4.173,80
30/11/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. ANTONIO JOSE TONDATO NF 5560 PARCELA 1 DE 1	4.173,80	
30/11/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. ANTONIO JOSE TONDATO NF 5560 PARCELA 1 DE 1		4.173,80
30/11/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. LUIZ ANTONIO DOS SANTOS FILHO 28704267800 NF 5559 PARCELA 1 DE 1	360,00	
30/11/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. LUIZ ANTONIO DOS SANTOS FILHO 28704267800 NF 5559 PARCELA 1 DE 1		360,00
30/11/2022	2.1.03.001.00001	WOW CONTABILIDADE	PAGAMENTO REFERENTE A NF # DE WOW CONTABILIDADE	315,00	
30/11/2022	3.4.01.002.00001	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A NF # DE WOW CONTABILIDADE - JUROS	6,40	
30/11/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PGFN - PARCELA 14/60		1.172,31
30/11/2022	3.4.01.002.00001	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PGFN - PARCELA 14/60 - JUROS	125,14	
30/11/2022	2.2.01.009.00005	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PGFN	TRANSFERENCIA DE PARCELA DO NÃO-CIRCULANTE PARA CIRCULANTE	1.047,17	
			TRANSPORTE	114.406,61	113.359,44

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	2.1.06.006.00005	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PGFN	TRANSPORTE TRANSFERENCIA DE PARCELA DO NÃO-CIRCULANTE PARA CIRCULANTE	114.406,61	113.359,44 1.047,17
30/11/2022	3.1.02.003.00005	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 11/2022	3.398,84	
30/11/2022	2.1.04.001.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 11/2022		3.398,84
30/11/2022	3.1.02.003.00005	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 11/2022	123,24	
30/11/2022	2.1.04.001.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 11/2022		123,24
30/11/2022	3.3.02.002.00001	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	VALOR REFERENTE A APLICACÃO FINANCEIRA - DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	2.080,76	
30/11/2022	1.2.04.070.00004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	VALOR REFERENTE A APLICACÃO FINANCEIRA - DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO		2.080,76
30/11/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 6493 DE 4KSEG SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	1.536,00	
30/11/2022	2.1.03.001.00001	4K SEG	REFERENTE A NF 6493 DE 4KSEG SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI		1.536,00
30/11/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR ICMSA REF A NF 6493 DE 4KSEG SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	139,64	
30/11/2022	2.1.04.001.00025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR ICMSA REF A NF 6493 DE 4KSEG SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI		139,64
			TOTAL DO DIA	121.685,09	121.685,09
			TOTAL DO MÊS	502.377,66	502.377,66
01/12/2022	2.1.03.001.00001	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	PAGAMENTO REFERENTE A NF 2431 DE ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	2.199,89	
01/12/2022	1.1.01.002.00004	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 - C/C: 71910-2	PAGAMENTO REFERENTE A NF 2431 DE ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.		2.199,89
01/12/2022	2.1.03.001.0001	CLASSE A DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 6042 DE CLASSE A DISTRIBUIDORA LTDA	342,24	
01/12/2022	1.1.01.002.00004	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 - C/C: 71910-2	PAGAMENTO REFERENTE A NF 6042 DE CLASSE A DISTRIBUIDORA LTDA		342,24
01/12/2022	2.1.03.001.00001	METALURGICA SOUZA E MARTINS LTDA-ME	PAGAMENTO REFERENTE A NF 19398 DE METALURGICA SOUZA E MARTINS LTDA-ME	3.917,50	
01/12/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A NF 19398 DE METALURGICA SOUZA E MARTINS LTDA-ME		3.917,50
01/12/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	RECEBIMENTO REF A. METROPOLE	3.920,00	
01/12/2022	1.1.01.002.00004	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 - C/C: 71910-2	RECEBIMENTO REF A. METROPOLE		3.920,00
01/12/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	11,93	
01/12/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		11,93
01/12/2022	1.1.01.002.00004	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 - C/C: 71910-2	PAGAMENTO REF. A METROPOLE	8.000,00	
01/12/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO MAQUINA	PAGAMENTO REF. A METROPOLE		8.000,00
01/12/2022	3.4.01.002.00001	IOF	PAGAMENTO REF. A IOF	12,11	
01/12/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	PAGAMENTO REF. A IOF		12,11
01/12/2022	3.4.01.002.00001	IOF	PAGAMENTO REF. A IOF	105,57	
01/12/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	PAGAMENTO REF. A IOF		105,57
01/12/2022	3.3.02.002.00001	SEGUROS	PAGAMENTO REF. A SEGURO CHEQUE	74,28	
01/12/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	PAGAMENTO REF. A SEGURO CHEQUE		74,28
01/12/2022	3.4.01.002.00001	JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	PAGAMENTO REF. A JUROS SALDO	1.461,20	
01/12/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	PAGAMENTO REF. A JUROS SALDO		1.461,20
01/12/2022	3.3.02.002.00001	PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 59965 DE ARTHA PARKING LTDA	910,00	
01/12/2022	2.1.03.001.00001	ARTHA PARKING LTDA	REFERENTE A NF 59965 DE ARTHA PARKING LTDA		910,00
01/12/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 1471295 DE ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	283,30	
01/12/2022	2.1.03.001.00001	ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	REFERENTE A NF 1471295 DE ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA		283,30
01/12/2022	3.3.02.002.00001	PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 8766 DE EMBRAOFFICE ESCRITORIOS COMPARTILHADOS E COWORKING LTDA	380,56	
			TRANSPORTE	21.618,58	21.238,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2022	2.1.03.001.00001	EMBRAOFFICE ESCRITORIOS COMPARTILHADOS E COWORKING LTDA	TRANSPORTE REFERENTE A NF 8766 DE EMBRAOFFICE ESCRITORIOS COMPARTILHADOS E COWORKING LTDA	21.618,58	21.238,02 380,56
01/12/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 1050 DE CB COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	1.200,00	
01/12/2022	2.1.03.001.00001	CB COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	REFERENTE A NF 1050 DE CB COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		1.200,00
01/12/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5564 DE ANDERSON RICARDO DE ALMEIDA ME	700,00	
01/12/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5564 DE ANDERSON RICARDO DE ALMEIDA ME		700,00
01/12/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5563 DE JARBAS GIACHINI JUNIOR	687,00	
01/12/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5563 DE JARBAS GIACHINI JUNIOR		687,00
01/12/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5562 DE JULIO ANDREI RODRIGUES	1.816,32	
01/12/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5562 DE JULIO ANDREI RODRIGUES		1.816,32
01/12/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5561 DE FELIPE DE CAMARGO ZUCATO	1.474,00	
01/12/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5561 DE FELIPE DE CAMARGO ZUCATO		1.474,00
01/12/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. FELIPE DE CAMARGO ZUCATO NF 5561 PARCELA 1 DE 1	1.474,00	
01/12/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. FELIPE DE CAMARGO ZUCATO NF 5561 PARCELA 1 DE 1		1.474,00
01/12/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. JULIO ANDREI RODRIGUES NF 5562 PARCELA 1 DE 1	1.816,32	
01/12/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. JULIO ANDREI RODRIGUES NF 5562 PARCELA 1 DE 1		1.816,32
01/12/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. JARBAS GIACHINI JUNIOR NF 5563 PARCELA 1 DE 1	687,00	
01/12/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. JARBAS GIACHINI JUNIOR NF 5563 PARCELA 1 DE 1		687,00
01/12/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. ANDERSON RICARDO DE ALMEIDA ME NF 5564 PARCELA 1 DE 1	700,00	
01/12/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. ANDERSON RICARDO DE ALMEIDA ME NF 5564 PARCELA 1 DE 1		700,00
			TOTAL DO DIA	32.173,22	32.173,22
02/12/2022	3.3.02.002.00001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF. A Hélio Rodrigues De Oliveir	195,51	
02/12/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A Hélio Rodrigues De Oliveir		195,51
02/12/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 02/12/2022	40,00	
02/12/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 02/12/2022		40,00
02/12/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE VALORES A CLASSIFICAR NA DATA 02/12/2022	1.883,00	
02/12/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE VALORES A CLASSIFICAR NA DATA 02/12/2022		1.883,00
02/12/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	5,94	
02/12/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		5,94
02/12/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 4884599 DE MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	8,93	
02/12/2022	2.1.03.001.00001	MAGALU PAGAMENTOS LTDA	REFERENTE A NF 4884599 DE MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		8,93
02/12/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5565 DE ANGELO ANTONIO GRANDO	30,80	
02/12/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5565 DE ANGELO ANTONIO GRANDO		30,80
02/12/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. ANGELO ANTONIO GRANDO NF 5565 PARCELA 1 DE 1	30,80	
02/12/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. ANGELO ANTONIO GRANDO NF 5565 PARCELA 1 DE 1		30,80
			TOTAL DO DIA	2.194,98	2.194,98
03/12/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 1439852 DE TRAY TECNOLOGIA EM ECOMMERCE LTDA	368,60	
			TRANSPORTE	368,60	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2022	2.1.03.001.00001	TRAY TECNOLOGIA EM ECOMMERCE LTDA	TRANSPORTE REFERENTE A NF 1439852 DE TRAY TECNOLOGIA EM ECOMMERCE LTDA	368,60	368,60
			TOTAL DO DIA	368,60	368,60
05/12/2022	2.1.03.001.00001	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	PAGAMENTO REFERENTE A NF 2756 DE ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	5.669,34	
05/12/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A NF 2756 DE ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.		5.669,34
05/12/2022	2.1.03.001.00001	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	PAGAMENTO REFERENTE A NF 67821 DE ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	2.909,99	
05/12/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A NF 67821 DE ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.		2.909,99
05/12/2022	2.1.03.001.00001	ARTHA PARKING LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 59965 DE ARTHA PARKING LTDA	910,00	
05/12/2022	1.1.01.002.00004	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 - C/C: 71910-2	PAGAMENTO REFERENTE A NF 59965 DE ARTHA PARKING LTDA		910,00
05/12/2022	2.1.03.001.00001	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	PAGAMENTO REFERENTE A NF 2205 DE ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	7.699,63	
05/12/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A NF 2205 DE ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.		7.699,63
05/12/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C	16.280,00	
05/12/2022	2.1.01.001.00003	CS	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C		16.280,00
05/12/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE MERCADO PAGO - MATRIZ NA DATA 05/12/2022	1.656,03	
05/12/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE MERCADO PAGO - MATRIZ NA DATA 05/12/2022		1.656,03
05/12/2022	3.3.02.002.00011	INSTALAÇÕES	PAGAMENTO REF. A ERIC FERREIRA DO NASCIMENT - INSTALADOR	1.000,00	
05/12/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	PAGAMENTO REF. A ERIC FERREIRA DO NASCIMENT - INSTALADOR		1.000,00
05/12/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 05/12/2022	310,00	
05/12/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 05/12/2022		310,00
05/12/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE VALORES A CLASSIFICAR NA DATA 05/12/2022	12.971,46	
05/12/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE VALORES A CLASSIFICAR NA DATA 05/12/2022		12.971,46
05/12/2022	1.1.01.003.00001	SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	8.274,53	
05/12/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	APLICAÇÃO		8.274,53
05/12/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 1383030 DE EBAZARCOMBR LTDA	33,61	
05/12/2022	2.1.03.001.00001	EBAZAR.COM.BR. LTDA	REFERENTE A NF 1383030 DE EBAZARCOMBR LTDA		33,61
05/12/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 36 DE WELLINGTON SILVA	259,56	
05/12/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 36 DE WELLINGTON SILVA		259,56
05/12/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5566 DE EDSON DE OLIVEIRA	21,53	
05/12/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5566 DE EDSON DE OLIVEIRA		21,53
05/12/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. EDSON DE OLIVEIRA NF 5566 PARCELA 1 DE 1	21,53	
05/12/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. EDSON DE OLIVEIRA NF 5566 PARCELA 1 DE 1		21,53
05/12/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. WELLINGTON SILVA NF 36 PARCELA 1 DE 1	259,56	
05/12/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. WELLINGTON SILVA NF 36 PARCELA 1 DE 1		259,56
			TOTAL DO DIA	58.276,77	58.276,77
06/12/2022	2.1.03.001.00001	PLAXIS INDUSTRIA E COM. DE EQUIP.TECNOLOG. EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE A NF 2046 DE PLAXIS INDUSTRIA E COM. DE EQUIP.TECNOLOG. EIRELI	45,00	
06/12/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A NF 2046 DE PLAXIS INDUSTRIA E COM. DE EQUIP.TECNOLOG. EIRELI		45,00
06/12/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	9,60	
06/12/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		9,60
			TRANSPORTE	54,60	54,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	TRANSPORTE	54,60	54,60
06/12/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 06/12/2022	522,50	
06/12/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 06/12/2022		522,50
06/12/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	5,94	
06/12/2022	1.1.01.003.00001	SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		5,94
06/12/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	APLICAÇÃO	506,96	
06/12/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APLICAÇÃO		506,96
06/12/2022	2.1.03.001.00001	PLAXIS INDUSTRIA E COM. DE EQUIP.TECNOLOG. EIRELI	REFERENTE A NF 2046 DE PLAXIS INDUSTRIA E COM. DE EQUIP.TECNOLOG. EIRELI	45,00	
06/12/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 2046 DE PLAXIS INDUSTRIA E COM. DE EQUIP.TECNOLOG. EIRELI		45,00
06/12/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5567 DE RODRIGO NAVARRO FERRAZ DE ALMEIDA	40,00	
06/12/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5567 DE RODRIGO NAVARRO FERRAZ DE ALMEIDA		40,00
06/12/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5568 DE DENILSON APARECIDO SILVEIRA E SOUSA	110,00	
06/12/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5568 DE DENILSON APARECIDO SILVEIRA E SOUSA		110,00
06/12/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5570 DE FELIPE DE CAMARGO ZUCATO	1.161,00	
06/12/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5570 DE FELIPE DE CAMARGO ZUCATO		1.161,00
06/12/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5569 DE JULIO ANDREI RODRIGUES	310,00	
06/12/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5569 DE JULIO ANDREI RODRIGUES		310,00
06/12/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. JULIO ANDREI RODRIGUES NF 5569 PARCELA 1 DE 1	310,00	
06/12/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. JULIO ANDREI RODRIGUES NF 5569 PARCELA 1 DE 1		310,00
06/12/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. FELIPE DE CAMARGO ZUCATO NF 5570 PARCELA 1 DE 1	1.161,00	
06/12/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. FELIPE DE CAMARGO ZUCATO NF 5570 PARCELA 1 DE 1		1.161,00
06/12/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. DENILSON APARECIDO SILVEIRA E SOUSA NF 5568 PARCELA 1 DE 1	110,00	
06/12/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. DENILSON APARECIDO SILVEIRA E SOUSA NF 5568 PARCELA 1 DE 1		110,00
06/12/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. RODRIGO NAVARRO FERRAZ DE ALMEIDA NF 5567 PARCELA 1 DE 1	40,00	
06/12/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. RODRIGO NAVARRO FERRAZ DE ALMEIDA NF 5567 PARCELA 1 DE 1		40,00
			TOTAL DO DIA	4.377,00	4.377,00
07/12/2022	2.1.05.002.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. A FGTS A RECOLHER 11/2022	839,87	
07/12/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	PAGAMENTO REF. A FGTS A RECOLHER 11/2022		839,87
07/12/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C	39.500,00	
07/12/2022	2.1.01.001.00003	CS	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C		39.500,00
07/12/2022	1.2.02.011.00003	PCF	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C	650,00	
07/12/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C		650,00
07/12/2022	1.2.02.011.00003	PCF	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C	2.600,00	
07/12/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C		2.600,00
07/12/2022	2.1.03.001.00001	I. D. COMERCIO DE VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA	PAGAMENTO REF. A PIX Marketplace	199,00	
07/12/2022	1.1.01.002.00004	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 - C/C: 71910-2	PAGAMENTO REF. A PIX Marketplace		199,00
07/12/2022	3.3.02.002.00011	INSTALAÇÕES	PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA	1.000,00	
07/12/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA		1.000,00
07/12/2022	3.3.02.002.00001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF. A DANILO MIGUEL DA SILVA	253,40	
07/12/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	PAGAMENTO REF. A DANILO MIGUEL DA SILVA		253,40
			TRANSPORTE	45.042,27	45.042,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2022	3.3.02.002.00001	VIAGENS E ESTADIAS	TRANSPORTE	45.042,27	45.042,27
07/12/2022	3.3.02.002.00001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF. A HELIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	281,54	
07/12/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	PAGAMENTO REF. A HELIO RODRIGUES DE OLIVEIRA		281,54
07/12/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	16,08	
07/12/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		16,08
07/12/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	RESGATE APLICAÇÃO	6.003,37	
07/12/2022	1.1.01.003.00001	SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	RESGATE APLICAÇÃO		6.003,37
07/12/2022	2.1.05.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. A SALARIO HELIO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR 11/2022	975,40	
07/12/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	PAGAMENTO REF. A SALARIO HELIO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR 11/2022		975,40
07/12/2022	2.1.05.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. A SALARIO DIOGO AYRES DE LIMA 11/2022	1.774,30	
07/12/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	PAGAMENTO REF. A SALARIO DIOGO AYRES DE LIMA 11/2022		1.774,30
07/12/2022	2.1.05.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. A SALARIO DANILO MIGUEL DA SILVA 11/2022	862,78	
07/12/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	PAGAMENTO REF. A SALARIO DANILO MIGUEL DA SILVA 11/2022		862,78
			TOTAL DO DIA	54.955,74	54.955,74
08/12/2022	1.2.02.011.00003	PCF	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C	28.020,00	
08/12/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C		28.020,00
08/12/2022	2.1.01.001.00003	WO	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C	2.865,00	
08/12/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C		2.865,00
08/12/2022	2.1.01.001.00003	CS	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C	1.550,00	
08/12/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C		1.550,00
08/12/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	37,20	
08/12/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		37,20
08/12/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 08/12/2022	90,00	
08/12/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 08/12/2022		90,00
08/12/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE VALORES A CLASSIFICAR NA DATA 08/12/2022	899,99	
08/12/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE VALORES A CLASSIFICAR NA DATA 08/12/2022		899,99
08/12/2022	1.1.01.003.00001	SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	952,79	
08/12/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	APLICAÇÃO		952,79
08/12/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 2215 DE I. D. COMERCIO DE VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA	199,00	
08/12/2022	2.1.03.001.00001	I. D. COMERCIO DE VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA	REFERENTE A NF 2215 DE I. D. COMERCIO DE VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA		199,00
08/12/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 194635 DE MULTIVISAO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	19.359,38	
08/12/2022	2.1.03.001.00001	MULTIVISAO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	REFERENTE A NF 194635 DE MULTIVISAO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		19.359,38
08/12/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 1467777 DE EBAZARCOMBR LTDA	19,45	
08/12/2022	2.1.03.001.00001	EBAZAR.COM.BR. LTDA	REFERENTE A NF 1467777 DE EBAZARCOMBR LTDA		19,45
08/12/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5571 DE MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	115.420,00	
08/12/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5571 DE MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO		115.420,00
08/12/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5572 DE MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	43.780,00	
08/12/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5572 DE MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO		43.780,00
08/12/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5573 DE MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	39.800,00	
			TRANSPORTE	252.992,81	213.192,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE REFERENTE A NF 5573 DE MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	252.992,81	213.192,81 39.800,00
08/12/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 37 DE MIGUEL SCHIAVI	491,90	
08/12/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 37 DE MIGUEL SCHIAVI		491,90
08/12/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. MIGUEL SCHIAVI NF 37 PARCELA 1 DE 1	491,90	
08/12/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. MIGUEL SCHIAVI NF 37 PARCELA 1 DE 1		491,90
08/12/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO NF 5573 PARCELA 1 DE 1	39.800,00	
08/12/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO NF 5573 PARCELA 1 DE 1		39.800,00
08/12/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO NF 5572 PARCELA 1 DE 1	43.780,00	
08/12/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO NF 5572 PARCELA 1 DE 1		43.780,00
08/12/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO NF 5571 PARCELA 1 DE 1	115.420,00	
08/12/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO NF 5571 PARCELA 1 DE 1		115.420,00
			TOTAL DO DIA	452.976,61	452.976,61
09/12/2022	2.1.04.001.00025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	PAGAMENTO REF. A ICMSA 10/2022	5.027,41	
09/12/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	PAGAMENTO REF. A ICMSA 10/2022		5.027,41
09/12/2022	2.1.05.002.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. A FGTS A RECOLHER 12/2022	37,53	
09/12/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	PAGAMENTO REF. A FGTS A RECOLHER 12/2022		37,53
09/12/2022	2.1.05.001.00001	RESCISÃO A PAGAR	PAGAMENTO REF. A RESCISÃO HELIO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR 12/2022	660,84	
09/12/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A RESCISÃO HELIO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR 12/2022		660,84
09/12/2022	3.3.02.002.00001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF. A DIOGO AYRES DE LIMA - DESPESA VIAGEM INSTALADOR	60,00	
09/12/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A DIOGO AYRES DE LIMA - DESPESA VIAGEM INSTALADOR		60,00
09/12/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	1,00	
09/12/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		1,00
09/12/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE MERCADO PAGO - MATRIZ NA DATA 09/12/2022	1.900,00	
09/12/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE MERCADO PAGO - MATRIZ NA DATA 09/12/2022		1.900,00
09/12/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	12,06	
09/12/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		12,06
09/12/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	RESGATE APLICAÇÃO	3.177,00	
09/12/2022	1.1.01.003.00001	SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	RESGATE APLICAÇÃO		3.177,00
09/12/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	Cancelamento do custo de envio por Cross Docking	33,22	
09/12/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	Cancelamento do custo de envio por Cross Docking		33,22
09/12/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 1521797 DE EBAZARCOMBR LTDA	18,95	
09/12/2022	2.1.03.001.00001	EBAZAR.COM.BR. LTDA	REFERENTE A NF 1521797 DE EBAZARCOMBR LTDA		18,95
09/12/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 4940254 DE MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	9,63	
09/12/2022	2.1.03.001.00001	MAGALU PAGAMENTOS LTDA	REFERENTE A NF 4940254 DE MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		9,63
09/12/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5574 DE BRUNA ORTOLAN WOLLMANN	29,43	
09/12/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5574 DE BRUNA ORTOLAN WOLLMANN		29,43
			TRANSPORTE	10.967,07	10.967,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.967,07	10.967,07
09/12/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 38 DE WILSON CORREIA	197,90	
09/12/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 38 DE WILSON CORREIA		197,90
09/12/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. WILSON CORREIA NF 38 PARCELA 1 DE 1	197,90	
09/12/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. WILSON CORREIA NF 38 PARCELA 1 DE 1		197,90
09/12/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. BRUNA ORTOLAN WOLLMANN NF 5574 PARCELA 1 DE 1	29,43	
09/12/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. BRUNA ORTOLAN WOLLMANN NF 5574 PARCELA 1 DE 1		29,43
			TOTAL DO DIA	11.392,30	11.392,30
12/12/2022	2.1.03.001.00001	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	PAGAMENTO REFERENTE A NF 2205 DE ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	7.699,63	
12/12/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A NF 2205 DE ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.		7.699,63
12/12/2022	2.1.03.001.00001	CLEAR SALE S.A	PAGAMENTO REFERENTE A NF 10022 DE CLEAR SALE S.A	23,16	
12/12/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A NF 10022 DE CLEAR SALE S.A		23,16
12/12/2022	2.1.03.001.00001	CLEAR SALE S.A	PAGAMENTO REFERENTE A NF 111132 DE CLEAR SALE S.A	37,78	
12/12/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A NF 111132 DE CLEAR SALE S.A		37,78
12/12/2022	2.1.03.001.00001	M.DE L. SILVA DA ROCHA ME	PAGAMENTO REFERENTE A NF 3081 E 3096 DE M DE L	504,29	
12/12/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A NF 3081 E 3096 DE M DE L		504,29
12/12/2022	2.1.03.001.00001	TRANSNET COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS DE SEG	PAGAMENTO REFERENTE A NF 5638 DE TRANSNET COMERCIO NF 5638	3.070,09	
12/12/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A NF 5638 DE TRANSNET COMERCIO NF 5638		3.070,09
12/12/2022	2.1.03.001.00001	TRAY TECNOLOGIA EM ECOMMERCE LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1439852 DE TRAY TECNOLOGIA EM ECOMMERCE LTDA	368,60	
12/12/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1439852 DE TRAY TECNOLOGIA EM ECOMMERCE LTDA		368,60
12/12/2022	2.1.03.001.00001	CB COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO REF. A CB COMERCIO E SERVIÇOS NF 1050	1.200,00	
12/12/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A CB COMERCIO E SERVIÇOS NF 1050		1.200,00
12/12/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C	14.500,00	
12/12/2022	1.2.02.011.00002	DS	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C		14.500,00
12/12/2022	3.3.02.002.00001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF. A Danilo Miguel da Silva - INSTALADOR	100,00	
12/12/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A Danilo Miguel da Silva - INSTALADOR		100,00
12/12/2022	2.1.03.001.00001	EMBRAOFFICE ESCRITORIOS COMPARTILHADOS E COWORKING LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF DE EMBRAOFFICE ESCRITORIOS COMPARTILHADOS E COWORKING LTDA	380,56	
12/12/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A NF DE EMBRAOFFICE ESCRITORIOS COMPARTILHADOS E COWORKING LTDA		380,56
12/12/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	1,00	
12/12/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		1,00
12/12/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 12/12/2022	762,70	
12/12/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 12/12/2022		762,70
12/12/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377 NA DATA 12/12/2022	1.300,00	
12/12/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377 NA DATA 12/12/2022		1.300,00
12/12/2022	1.1.01.003.00001	SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	2.062,70	
12/12/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	APLICAÇÃO		2.062,70
12/12/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 1476181 DE ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	1.565,30	
			TRANSPORTE	33.575,81	32.010,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2022	2.1.03.001.00001	ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	TRANSPORTE REFERENTE A NF 1476181 DE ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	33.575,81	32.010,51 1.565,30
12/12/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 194742 DE MULTIVISAO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	19.359,38	
12/12/2022	2.1.03.001.00001	MULTIVISAO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	REFERENTE A NF 194742 DE MULTIVISAO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		19.359,38
12/12/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 1567084 DE EBAZARCOMBR LTDA	37,90	
12/12/2022	2.1.03.001.00001	EBAZAR.COM.BR. LTDA	REFERENTE A NF 1567084 DE EBAZARCOMBR LTDA		37,90
12/12/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 4957715 DE MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	11,01	
12/12/2022	2.1.03.001.00001	MAGALU PAGAMENTOS LTDA	REFERENTE A NF 4957715 DE MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		11,01
12/12/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5575 DE ANDRE LUIZ FURLANETO	90,00	
12/12/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5575 DE ANDRE LUIZ FURLANETO		90,00
12/12/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5576 DE JOAO VICTOR BAUTE	762,70	
12/12/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5576 DE JOAO VICTOR BAUTE		762,70
12/12/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5578 DE JOSE DO NASCIMENTO CERQUEIRA	35,49	
12/12/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5578 DE JOSE DO NASCIMENTO CERQUEIRA		35,49
12/12/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 39 DE ALEX TEIXEIRA	1.543,80	
12/12/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 39 DE ALEX TEIXEIRA		1.543,80
12/12/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5577 DE ANA PAULA SALVO CRUZ CORRIA LIMA	143,50	
12/12/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5577 DE ANA PAULA SALVO CRUZ CORRIA LIMA		143,50
12/12/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5579 DE FELIPE DE CAMARGO ZUCATO	585,00	
12/12/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5579 DE FELIPE DE CAMARGO ZUCATO		585,00
12/12/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5581 DE ROBERTO ALBA	90,00	
12/12/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5581 DE ROBERTO ALBA		90,00
12/12/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5580 DE ANDRE AGUIRRA IZAR 30414051807	35,00	
12/12/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5580 DE ANDRE AGUIRRA IZAR 30414051807		35,00
12/12/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. ALEX TEIXEIRA NF 39 PARCELA 1 DE 1	1.543,80	
12/12/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. ALEX TEIXEIRA NF 39 PARCELA 1 DE 1		1.543,80
12/12/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. JOSE DO NASCIMENTO CERQUEIRA NF 5578 PARCELA 1 DE 1	35,49	
12/12/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. JOSE DO NASCIMENTO CERQUEIRA NF 5578 PARCELA 1 DE 1		35,49
12/12/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. JOAO VICTOR BAUTE NF 5576 PARCELA 1 DE 1	762,70	
12/12/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. JOAO VICTOR BAUTE NF 5576 PARCELA 1 DE 1		762,70
12/12/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. ANDRE LUIZ FURLANETO NF 5575 PARCELA 1 DE 1	90,00	
12/12/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. ANDRE LUIZ FURLANETO NF 5575 PARCELA 1 DE 1		90,00
12/12/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. ANDRE AGUIRRA IZAR 30414051807 NF 5580 PARCELA 1 DE 1	35,00	
12/12/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. ANDRE AGUIRRA IZAR 30414051807 NF 5580 PARCELA 1 DE 1		35,00
12/12/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. ROBERTO ALBA NF 5581 PARCELA 1 DE 1	90,00	
12/12/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. ROBERTO ALBA NF 5581 PARCELA 1 DE 1		90,00
12/12/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. FELIPE DE CAMARGO ZUCATO NF 5579 PARCELA 1 DE 1	585,00	
12/12/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. FELIPE DE CAMARGO ZUCATO NF 5579 PARCELA 1 DE 1		585,00
12/12/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. ANA PAULA SALVO CRUZ CORRIA LIMA NF 5577 PARCELA 1 DE 1	143,50	
TRANSPORTE				59.555,08	59.411,58

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO REF A. ANA PAULA SALVO CRUZ CORRIA LIMA NF 5577 PARCELA 1 DE 1	59.555,08	59.411,58 143,50
			TOTAL DO DIA	59.555,08	59.555,08
13/12/2022	2.1.03.001.00001	METALURGICA SOUZA E MARTINS LTDA-ME	PAGAMENTO REF. A METALURGICA SOUZA E MARTINS NF 19399	3.450,00	
13/12/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A METALURGICA SOUZA E MARTINS NF 19399		3.450,00
13/12/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 13/12/2022	171,00	
13/12/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 13/12/2022		171,00
13/12/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	11,88	
13/12/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		11,88
13/12/2022	1.1.01.003.00001	SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	159,12	
13/12/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	APLICAÇÃO		159,12
13/12/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 19399 DE METALURGICA SOUZA E MARTINS LTDA-ME	3.450,00	
13/12/2022	2.1.03.001.00001	METALURGICA SOUZA E MARTINS LTDA-ME	REFERENTE A NF 19399 DE METALURGICA SOUZA E MARTINS LTDA-ME		3.450,00
13/12/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 19398 DE METALURGICA SOUZA E MARTINS LTDA-ME	3.917,50	
13/12/2022	2.1.03.001.00001	METALURGICA SOUZA E MARTINS LTDA-ME	REFERENTE A NF 19398 DE METALURGICA SOUZA E MARTINS LTDA-ME		3.917,50
13/12/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 1776 DE WOW CONTABILIDADE S/S	315,00	
13/12/2022	2.1.03.001.00001	WOW CONTABILIDADE	REFERENTE A NF 1776 DE WOW CONTABILIDADE S/S		315,00
13/12/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 4973797 DE MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	3,39	
13/12/2022	2.1.03.001.00001	MAGALU PAGAMENTOS LTDA	REFERENTE A NF 4973797 DE MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		3,39
13/12/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 4973798 DE MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	97,62	
13/12/2022	2.1.03.001.00001	MAGALU PAGAMENTOS LTDA	REFERENTE A NF 4973798 DE MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		97,62
13/12/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5582 DE ROSELI DOS SANTOS RODRIGUES	83,39	
13/12/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5582 DE ROSELI DOS SANTOS RODRIGUES		83,39
13/12/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5583 DE LUIZ CLAUDIO COSTA MARQUES	4.025,08	
13/12/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5583 DE LUIZ CLAUDIO COSTA MARQUES		4.025,08
13/12/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5585 DE CONECTADOS SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRONICO EIRELI	380,00	
13/12/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5585 DE CONECTADOS SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRONICO EIRELI		380,00
13/12/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5584 DE EXTREME SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRONICO EIRELI	72,45	
13/12/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5584 DE EXTREME SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRONICO EIRELI		72,45
13/12/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. EXTREME SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRONICO EIRELI NF 5584 PARCELA 1 DE 1	72,45	
13/12/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. EXTREME SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRONICO EIRELI NF 5584 PARCELA 1 DE 1		72,45
13/12/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. CONECTADOS SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRONICO EIRELI NF 5585 PARCELA 1 DE 1	380,00	
13/12/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. CONECTADOS SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRONICO EIRELI NF 5585 PARCELA 1 DE 1		380,00
13/12/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. LUIZ CLAUDIO COSTA MARQUES NF 5583 PARCELA 1 DE 1	4.025,08	
13/12/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. LUIZ CLAUDIO COSTA MARQUES NF 5583 PARCELA 1 DE 1		4.025,08
13/12/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. ROSELI DOS SANTOS RODRIGUES NF 5582 PARCELA 1 DE 1	83,39	
			TRANSPORTE	20.697,35	20.613,96

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO REF A. ROSELI DOS SANTOS RODRIGUES NF 5582 PARCELA 1 DE 1	20.697,35	20.613,96 83,39
			TOTAL DO DIA	20.697,35	20.697,35
14/12/2022	1.2.03.006.00001	MERCABENCO - GRUPO 20141 COTA N 0270	PAGAMENTO REF. A MERCABENCO CONSÓRCIO COTA 0106 PARCELA 89/100	3.528,63	
14/12/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	PAGAMENTO REF. A MERCABENCO CONSÓRCIO COTA 0106 PARCELA 89/100		3.528,63
14/12/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 14/12/2022	315,00	
14/12/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 14/12/2022		315,00
14/12/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	RESGATE APLICAÇÃO	2.775,79	
14/12/2022	1.1.01.003.00001	SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	RESGATE APLICAÇÃO		2.775,79
14/12/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 4601 DE EXTREME SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRONICO EIRELI	6.126,59	
14/12/2022	2.1.03.001.00001	EXTREME SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRONICO EIRELI	REFERENTE A NF 4601 DE EXTREME SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRONICO EIRELI		6.126,59
14/12/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 1787 DE WOW CONTABILIDADE S/S	630,00	
14/12/2022	2.1.03.001.00001	WOW CONTABILIDADE	REFERENTE A NF 1787 DE WOW CONTABILIDADE S/S		630,00
14/12/2022	2.1.03.001.00001	DSI COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 654 DE DSI COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA	13.376,28	
14/12/2022	1.2.02.011.00002	DS	PAGAMENTO REFERENTE A NF 654 DE DSI COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA		13.376,28
14/12/2022	2.1.03.001.00001	DSI COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 656 DE DSI COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA	15.341,47	
14/12/2022	1.2.02.011.00002	DS	PAGAMENTO REFERENTE A NF 656 DE DSI COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA		15.341,47
14/12/2022	2.1.03.001.00001	DSI COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 662 DE DSI COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA	3.166,53	
14/12/2022	1.2.02.011.00002	DS	PAGAMENTO REFERENTE A NF 662 DE DSI COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA		3.166,53
14/12/2022	2.1.03.001.00001	DSI COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 662 DE DSI COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA	3.166,54	
14/12/2022	1.2.02.011.00002	DS	PAGAMENTO REFERENTE A NF 662 DE DSI COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA		3.166,54
14/12/2022	2.1.03.001.00001	DSI COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 662 DE DSI COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA	3.166,55	
14/12/2022	1.2.02.011.00002	DS	PAGAMENTO REFERENTE A NF 662 DE DSI COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA		3.166,55
			TOTAL DO DIA	51.593,38	51.593,38
15/12/2022	3.3.02.002.00001	SEGUROS	PAGAMENTO REF. A PORTO SEGURO DOC. 6543292591	47,06	
15/12/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A PORTO SEGURO DOC. 6543292591		47,06
15/12/2022	3.3.02.002.00001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF. A DIOGO AYRES DE LIMA - DESPESA VIAGEM	250,00	
15/12/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A DIOGO AYRES DE LIMA - DESPESA VIAGEM		250,00
15/12/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	2,47	
15/12/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		2,47
15/12/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 994 DE EBAZARCOMBR LTDA	89,00	
15/12/2022	1.1.05.001.00007	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	REFERENTE A NF 994 DE EBAZARCOMBR LTDA		89,00
15/12/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 6908175 DE MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA	64,64	
15/12/2022	2.1.03.001.00001	MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA	REFERENTE A NF 6908175 DE MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA		64,64
15/12/2022	1.1.05.001.00007	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	REFERENTE A NF 995 DE EBAZAR.COM.BR LTDA	89,00	
15/12/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 995 DE EBAZAR.COM.BR LTDA		89,00
15/12/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 1718137 DE EBAZARCOMBR LTDA	19,45	
15/12/2022	2.1.03.001.00001	EBAZAR.COM.BR. LTDA	REFERENTE A NF 1718137 DE EBAZARCOMBR LTDA		19,45
15/12/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 6908175 DE MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA	64,64	
			TRANSPORTE	626,26	561,62

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2022	2.1.03.001.00001	MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA	TRANSPORTE REFERENTE A NF 6908175 DE MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA	626,26	561,62 64,64
15/12/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 3543630 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	316,43	
15/12/2022	2.1.03.001.00001	EBAZAR.COM.BR. LTDA	REFERENTE A NF 3543630 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA		316,43
15/12/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 40 DE KLERISTON LACERDA	138,90	
15/12/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 40 DE KLERISTON LACERDA		138,90
15/12/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. KLERISTON LACERDA NF 40 PARCELA 1 DE 1	138,90	
15/12/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. KLERISTON LACERDA NF 40 PARCELA 1 DE 1		138,90
15/12/2022	3.3.02.001.00001	SALARIOS	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO SALARIAL 12/2022	2.628,25	
15/12/2022	1.1.03.012.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO SALARIAL 12/2022		2.628,25
			TOTAL DO DIA	3.848,74	3.848,74
16/12/2022	3.3.02.003.00001	TAXAS TRIBUTÁRIAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF. A DARE - CERTIDÃO SIMPLIFICADA	25,00	
16/12/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A DARE - CERTIDÃO SIMPLIFICADA		25,00
16/12/2022	3.3.02.002.00001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF. A Danilo Miguel da Silva-INSTALADOR	112,00	
16/12/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A Danilo Miguel da Silva-INSTALADOR		112,00
16/12/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	1,10	
16/12/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		1,10
16/12/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	124,00	
16/12/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		124,00
16/12/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 16/12/2022	380,00	
16/12/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 16/12/2022		380,00
16/12/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 1755778 DE EBAZARCOMBR LTDA	18,95	
16/12/2022	2.1.03.001.00001	EBAZAR.COM.BR. LTDA	REFERENTE A NF 1755778 DE EBAZARCOMBR LTDA		18,95
16/12/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 5012191 DE MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	8,44	
16/12/2022	2.1.03.001.00001	MAGALU PAGAMENTOS LTDA	REFERENTE A NF 5012191 DE MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		8,44
16/12/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5586 DE DIC COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	62,19	
16/12/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5586 DE DIC COMERCIO DE MADEIRAS LTDA		62,19
16/12/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 41 DE PEDRO PITA	948,90	
16/12/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 41 DE PEDRO PITA		948,90
16/12/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5587 DE DIVIFLEX SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI	11.550,00	
16/12/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5587 DE DIVIFLEX SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI		11.550,00
16/12/2022	1.1.01.002.00004	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 - C/C: 71910-2	RECEBIMENTO REF A. DIVIFLEX SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI NF 5587 PARCELA 1 DE 1	11.550,00	
16/12/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. DIVIFLEX SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI NF 5587 PARCELA 1 DE 1		11.550,00
16/12/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. PEDRO PITA NF 41 PARCELA 1 DE 1	948,90	
16/12/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. PEDRO PITA NF 41 PARCELA 1 DE 1		948,90
16/12/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. DIC COMERCIO DE MADEIRAS LTDA NF 5586 PARCELA 1 DE 1	62,19	
16/12/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. DIC COMERCIO DE MADEIRAS LTDA NF 5586 PARCELA 1 DE 1		62,19
			TOTAL DO DIA	25.791,67	25.791,67
19/12/2022	2.1.03.001.00001	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	PAGAMENTO REFERENTE A NF 2431 DE ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	2.320,89	
19/12/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	PAGAMENTO REFERENTE A NF 2431 DE ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.		2.320,89
			TRANSPORTE	2.320,89	2.320,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.320,89	2.320,89
19/12/2022	2.1.03.001.00001	ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1465086 DE ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	929,50	
19/12/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1465086 DE ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA		929,50
19/12/2022	1.2.03.006.00001	MERCABENCO - GRUPO 20141 COTA N 0270	PAGAMENTO REF. A MERCABENCO (CONSORCIO) COTA 0023 PARCELA 097	4.797,94	
19/12/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A MERCABENCO (CONSORCIO) COTA 0023 PARCELA 097		4.797,94
19/12/2022	3.3.02.002.00001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF. A DIOGO AYRES DE LIMA - DESPESA VIAGEM INSTALADOR	250,00	
19/12/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A DIOGO AYRES DE LIMA - DESPESA VIAGEM INSTALADOR		250,00
19/12/2022	3.3.02.002.00011	INSTALAÇÕES	PAGAMENTO REF. A Danilo Miguel da Silva - INSTALADOR	50,00	
19/12/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A Danilo Miguel da Silva - INSTALADOR		50,00
19/12/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	3,47	
19/12/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		3,47
19/12/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C	11.500,00	
19/12/2022	1.1.01.002.00004	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 - C/C: 71910-2	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C		11.500,00
19/12/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 19/12/2022	460,00	
19/12/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 19/12/2022		460,00
19/12/2022	3.3.02.002.00011	INSTALAÇÕES	PAGAMENTO REF. A DANILO MIGUEL DA SILVA - INSTALADOR	82,00	
19/12/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	PAGAMENTO REF. A DANILO MIGUEL DA SILVA - INSTALADOR		82,00
19/12/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 19/12/2022	300,00	
19/12/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 19/12/2022		300,00
19/12/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 11022895 DE EBAZARCOMBR LTDA	3,16	
19/12/2022	2.1.03.001.00001	EBAZAR.COM.BR. LTDA	REFERENTE A NF 11022895 DE EBAZARCOMBR LTDA		3,16
19/12/2022	1.1.05.001.00009	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 686 DE METROPOLE SECURITY COMERCIO ELETRO ELETRONICO EIRELI	506,68	
19/12/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 686 DE METROPOLE SECURITY COMERCIO ELETRO ELETRONICO EIRELI		506,68
19/12/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 687 DE 4KSEG SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	30,00	
19/12/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 687 DE 4KSEG SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI		30,00
19/12/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 688 DE 4KSEG SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	30,50	
19/12/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 688 DE 4KSEG SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI		30,50
19/12/2022	2.1.03.001.00001	EXTREME SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRONICO EIRELI	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS REFERENTE A NF 690 DE EXTREME SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRONICO EIRELI	6.126,59	
19/12/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS REFERENTE A NF 690 DE EXTREME SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRONICO EIRELI		6.126,59
19/12/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. 4KSEG SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI NF 688 PARCELA 1 DE 1	30,50	
19/12/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. 4KSEG SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI NF 688 PARCELA 1 DE 1		30,50
19/12/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. 4KSEG SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI NF 687 PARCELA 1 DE 1	30,00	
19/12/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. 4KSEG SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI NF 687 PARCELA 1 DE 1		30,00
19/12/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 6528 DE 4KSEG SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	1.442,42	
19/12/2022	2.1.03.001.00001	4K SEG	REFERENTE A NF 6528 DE 4KSEG SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI		1.442,42
19/12/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 686 DE METROPOLE SECURITY COMERCIO ELETRO ELETRONICO LTDA	506,68	
			TRANSPORTE	29.400,33	28.893,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2022	1.1.05.001.00009	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE REFERENTE A NF 686 DE METROPOLE SECURITY COMERCIO ELETRO ELETRONICO LTDA	29.400,33	28.893,65 506,68
19/12/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 1849 DE 4KSEG SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	3.807,94	
19/12/2022	2.1.03.001.00001	4K SEG	REFERENTE A NF 1849 DE 4KSEG SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI		3.807,94
19/12/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 671 DE DSI COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA	4.889,95	
19/12/2022	2.1.03.001.00001	DSI COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA	REFERENTE A NF 671 DE DSI COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA		4.889,95
19/12/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 1823748 DE EBAZARCOMBR LTDA	18,95	
19/12/2022	2.1.03.001.00001	EBAZAR.COM.BR. LTDA	REFERENTE A NF 1823748 DE EBAZARCOMBR LTDA		18,95
19/12/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 5032117 DE MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	12,66	
19/12/2022	2.1.03.001.00001	MAGALU PAGAMENTOS LTDA	REFERENTE A NF 5032117 DE MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		12,66
19/12/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5590 DE BRUNO MARTINS GROMBONI	200,00	
19/12/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5590 DE BRUNO MARTINS GROMBONI		200,00
19/12/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5592 DE JULIANA PINTO	48,57	
19/12/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5592 DE JULIANA PINTO		48,57
19/12/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5593 DE REGINALDO MENDES	230,21	
19/12/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5593 DE REGINALDO MENDES		230,21
19/12/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5588 DE JOAO VICTOR BAUTE	171,00	
19/12/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5588 DE JOAO VICTOR BAUTE		171,00
19/12/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5591 DE RAFAEL MARTINS GROMBONI	36,00	
19/12/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5591 DE RAFAEL MARTINS GROMBONI		36,00
19/12/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5589 DE JULIO ANDREI RODRIGUES	380,00	
19/12/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5589 DE JULIO ANDREI RODRIGUES		380,00
19/12/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 42 DE JONH HEMANUELL NAZARIO DE LIMA	771,90	
19/12/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 42 DE JONH HEMANUELL NAZARIO DE LIMA		771,90
19/12/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. JONH HEMANUELL NAZARIO DE LIMA NF 42 PARCELA 1 DE 1	771,90	
19/12/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. JONH HEMANUELL NAZARIO DE LIMA NF 42 PARCELA 1 DE 1		771,90
19/12/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. JULIO ANDREI RODRIGUES NF 5589 PARCELA 1 DE 1	380,00	
19/12/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. JULIO ANDREI RODRIGUES NF 5589 PARCELA 1 DE 1		380,00
19/12/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. RAFAEL MARTINS GROMBONI NF 5591 PARCELA 1 DE 1	36,00	
19/12/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. RAFAEL MARTINS GROMBONI NF 5591 PARCELA 1 DE 1		36,00
19/12/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. JOAO VICTOR BAUTE NF 5588 PARCELA 1 DE 1	171,00	
19/12/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. JOAO VICTOR BAUTE NF 5588 PARCELA 1 DE 1		171,00
19/12/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. REGINALDO MENDES NF 5593 PARCELA 1 DE 1	230,21	
19/12/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. REGINALDO MENDES NF 5593 PARCELA 1 DE 1		230,21
19/12/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. JULIANA PINTO NF 5592 PARCELA 1 DE 1	48,57	
19/12/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. JULIANA PINTO NF 5592 PARCELA 1 DE 1		48,57
19/12/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. BRUNO MARTINS GROMBONI NF 5590 PARCELA 1 DE 1	200,00	
19/12/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. BRUNO MARTINS GROMBONI NF 5590 PARCELA 1 DE 1		200,00
19/12/2022	2.1.03.001.00001	DSI COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 671 DE DSI COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA	2.444,98	
			TRANSPORTE	44.250,17	41.805,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2022	1.2.02.011.00002	DS	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A NF 671 DE DSI COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA	44.250,17	41.805,19 2.444,98
19/12/2022	1.1.02.001.00001	GILVAN CARLOS DE SOUSA	REFERENTE A NF 689 DE GILVAN CARLOS DE SOUSA	78.000,00	
19/12/2022	1.2.04.040.00001	VEÍCULOS	REFERENTE A NF 689 DE GILVAN CARLOS DE SOUSA		78.000,00
19/12/2022	1.2.04.070.00004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	47.991,72	
19/12/2022	1.2.04.040.00001	VEÍCULOS	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		47.991,72
19/12/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 6528 DE 4KSEG SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	54,60	
19/12/2022	2.1.03.001.00001	4K SEG	REFERENTE A NF 6528 DE 4KSEG SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI		54,60
19/12/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR ICMSA REF A NF 6528 DE 4KSEG SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	4,97	
19/12/2022	2.1.04.001.00025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR ICMSA REF A NF 6528 DE 4KSEG SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI		4,97
19/12/2022	1.2.04.070.00004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VALOR REFERENTE A RECEITAS DE VENDAS DE IMOBILIZADO	1.146,14	
19/12/2022	3.4.03.001.00001	RECEITAS DE VENDAS DE IMOBILIZADO	VALOR REFERENTE A RECEITAS DE VENDAS DE IMOBILIZADO		1.146,14
			TOTAL DO DIA	171.447,60	171.447,60
20/12/2022	3.3.02.002.00001	SISTEMAS E SOFTWARE	PAGAMENTO REF. A MEGADEV DOC 499589345	800,00	
20/12/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A MEGADEV DOC 499589345		800,00
20/12/2022	2.1.03.001.00001	WOW CONTABILIDADE	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1753 DE WOW CONTABILIDADE	630,00	
20/12/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1753 DE WOW CONTABILIDADE		630,00
20/12/2022	2.1.05.002.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. A INSS 11/2022	729,08	
20/12/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A INSS 11/2022		729,08
20/12/2022	2.1.05.002.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. A INSS 12/2022	461,22	
20/12/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A INSS 12/2022		461,22
20/12/2022	2.1.04.001.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. A SIMPLESN 11/2022	3.522,08	
20/12/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	PAGAMENTO REF. A SIMPLESN 11/2022		3.522,08
20/12/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	RECEBIMENTO REF A. Erro. Tempo excedido	3.193,71	
20/12/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. Erro. Tempo excedido		3.193,71
20/12/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 20/12/2022	350,00	
20/12/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 20/12/2022		350,00
20/12/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. A DIOGO AYRES DA SILVA	3.193,71	
20/12/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	PAGAMENTO REF. A DIOGO AYRES DA SILVA		3.193,71
20/12/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	5,94	
20/12/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		5,94
20/12/2022	2.1.05.002.00004	IRRF CÓD 0561 A RECOLHER	VALOR REFERENTE A	251,66	
20/12/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	VALOR REFERENTE A		251,66
20/12/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 1850 DE 4KSEG SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	87,00	
20/12/2022	2.1.03.001.00001	4K SEG	REFERENTE A NF 1850 DE 4KSEG SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI		87,00
20/12/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 236798 DE GIBSON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	5.692,00	
20/12/2022	2.1.03.001.00001	GIBSON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	REFERENTE A NF 236798 DE GIBSON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA		5.692,00
20/12/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 6531 DE 4KSEG SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	130,20	
20/12/2022	2.1.03.001.00001	4K SEG	REFERENTE A NF 6531 DE 4KSEG SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI		130,20
20/12/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 5044956 DE MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	14,70	
20/12/2022	2.1.03.001.00001	MAGALU PAGAMENTOS LTDA	REFERENTE A NF 5044956 DE MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		14,70
20/12/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5594 DE ALEX FAVERAO	36,68	
			TRANSPORTE	19.097,98	19.061,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE REFERENTE A NF 5594 DE ALEX FAVERAO	19.097,98	19.061,30
20/12/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. ALEX FAVERAO NF 5594 PARCELA 1 DE 1	36,68	36,68
20/12/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. ALEX FAVERAO NF 5594 PARCELA 1 DE 1		36,68
20/12/2022	3.3.02.001.00001	13º SALARIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	4.646,24	
20/12/2022	2.1.05.002.00004	IRRF CÓD 0561 A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS <Competencia>>		190,26
20/12/2022	2.1.05.002.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		461,22
20/12/2022	2.1.05.001.00001	13º SALARIO A PAGAR	VALOR REFERENTE A 13 SALARIO A PAGAR 12/2022		1.670,10
20/12/2022	3.3.02.001.00001	13º SALARIO	VALOR REFERENTE A DESCONTO DE ADTO DE SALARIO 12/2022		2.324,66
20/12/2022	3.3.02.001.00001	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	185,72	
20/12/2022	2.1.05.002.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		185,72
20/12/2022	2.1.05.001.00001	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO REF. A 13º SALARIO DIOGO AYRES DE LIMA 12/2022	1.503,91	
20/12/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A 13º SALARIO DIOGO AYRES DE LIMA 12/2022		1.503,91
20/12/2022	2.1.05.001.00001	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO REF. A 13º SALARIO DANILO MIGUEL DA SILVA 12/2022	166,19	
20/12/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A 13º SALARIO DANILO MIGUEL DA SILVA 12/2022		166,19
20/12/2022	1.1.03.012.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO REF. A ADIATAMENTO DE SALARIO DIOGO AYRES DE LIMA 12/2022	1.689,80	
20/12/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A ADIATAMENTO DE SALARIO DIOGO AYRES DE LIMA 12/2022		1.689,80
20/12/2022	1.1.03.012.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO REF. A ADIATAMENTO DE SALARIO DANILO MIGUEL DA SILVA 12/2022	938,45	
20/12/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A ADIATAMENTO DE SALARIO DANILO MIGUEL DA SILVA 12/2022		938,45
			TOTAL DO DIA	28.264,97	28.264,97
21/12/2022	3.3.02.002.00012	CORREIOS E MALOTES	PAGAMENTO REF. A CORREIOS	55,30	
21/12/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A CORREIOS		55,30
21/12/2022	2.1.03.001.00001	HORUS TELECOMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 13606 DE HORUS TELECOMUNICACOES LTDA	2.208,00	
21/12/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A NF 13606 DE HORUS TELECOMUNICACOES LTDA		2.208,00
21/12/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	RECEBIMENTO REF A. METROPOLE	5.000,00	
21/12/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO MAQUINA	RECEBIMENTO REF A. METROPOLE		5.000,00
21/12/2022	2.1.03.001.00001	DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LTDA - 1	PAGAMENTO REF. A ROUTE 66	99,50	
21/12/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A ROUTE 66		99,50
21/12/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	10,00	
21/12/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		10,00
21/12/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	1,00	
21/12/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		1,00
21/12/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	1,75	
21/12/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		1,75
21/12/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	9,60	
21/12/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		9,60
21/12/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 21/12/2022	716,04	
21/12/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 21/12/2022		716,04
21/12/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE VALORES A CLASSIFICAR NA DATA 21/12/2022	300,00	
21/12/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE VALORES A CLASSIFICAR NA DATA 21/12/2022		300,00
21/12/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 239988 DE DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LTDA - 5	99,50	
			TRANSPORTE	8.500,69	8.401,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2022	2.1.03.001.00001	DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LTDA - 1	TRANSPORTE REFERENTE A NF 239988 DE DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LTDA - 5	8.500,69	8.401,19
21/12/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 3601982 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	104,00	99,50
21/12/2022	2.1.03.001.00001	EBAZAR.COM.BR. LTDA	REFERENTE A NF 3601982 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA		104,00
21/12/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 1821 DE AURORA INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	1.436,97	
21/12/2022	2.1.03.001.00001	AURORA INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	REFERENTE A NF 1821 DE AURORA INDUSTRIA METALURGICA EIRELI		1.436,97
21/12/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 3601982 DE EBAZAR.COM.BR LTDA	104,00	
21/12/2022	2.1.03.001.00001	EBAZAR.COM.BR. LTDA	REFERENTE A NF 3601982 DE EBAZAR.COM.BR LTDA		104,00
			TOTAL DO DIA	10.145,66	10.145,66
22/12/2022	2.1.03.001.00001	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	PAGAMENTO REFERENTE A NF 3539 DE ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	2.909,99	
22/12/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A NF 3539 DE ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.		2.909,99
22/12/2022	2.1.03.001.00001	CARDAN JR LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 9897 E 12507 DE CARDAN JR LTDA	584,00	
22/12/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A NF 9897 E 12507 DE CARDAN JR LTDA		584,00
22/12/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 14495 DE HORUS S/A DISTRIBUIDORA DE SOLUCOES TECNOLOGICAS	2.061,64	
22/12/2022	2.1.03.001.00001	HORUS TELECOMUNICACOES LTDA	REFERENTE A NF 14495 DE HORUS S/A DISTRIBUIDORA DE SOLUCOES TECNOLOGICAS		2.061,64
22/12/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 1915372 DE EBAZARCOMBR LTDA	19,45	
22/12/2022	2.1.03.001.00001	EBAZAR.COM.BR. LTDA	REFERENTE A NF 1915372 DE EBAZARCOMBR LTDA		19,45
22/12/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 1915373 DE EBAZARCOMBR LTDA	19,45	
22/12/2022	2.1.03.001.00001	EBAZAR.COM.BR. LTDA	REFERENTE A NF 1915373 DE EBAZARCOMBR LTDA		19,45
22/12/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 44 DE PAULO RIBEIRO	143,50	
22/12/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 44 DE PAULO RIBEIRO		143,50
22/12/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 43 DE ANTENOR CAMPOS	143,50	
22/12/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 43 DE ANTENOR CAMPOS		143,50
22/12/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. ANTENOR CAMPOS NF 43 PARCELA 1 DE 1	143,50	
22/12/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. ANTENOR CAMPOS NF 43 PARCELA 1 DE 1		143,50
22/12/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. PAULO RIBEIRO NF 44 PARCELA 1 DE 1	143,50	
22/12/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. PAULO RIBEIRO NF 44 PARCELA 1 DE 1		143,50
			TOTAL DO DIA	6.168,53	6.168,53
23/12/2022	3.3.02.002.00001	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A CREA SP	88,78	
23/12/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A CREA SP		88,78
23/12/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	5,94	
23/12/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		5,94
23/12/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	RECEBIMENTO REF A. adição de dinheiro	162,30	
23/12/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. adição de dinheiro		162,30
23/12/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 15042 DE CLEAR SALE S.A	23,16	
23/12/2022	2.1.03.001.00001	CLEAR SALE S.A	REFERENTE A NF 15042 DE CLEAR SALE S.A		23,16
23/12/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A NF 16778 DE CLEAR SALE S.A	37,78	
23/12/2022	2.1.03.001.00001	CLEAR SALE S.A	REFERENTE A NF 16778 DE CLEAR SALE S.A		37,78
23/12/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5595 DE 4ID MEDICOS ASSOCIADOS	1.267,03	
23/12/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5595 DE 4ID MEDICOS ASSOCIADOS		1.267,03
23/12/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. 4ID MEDICOS ASSOCIADOS NF 5595 PARCELA 1 DE 1	1.267,03	
			TRANSPORTE	2.852,02	1.584,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	2.852,02	1.584,99
			RECEBIMENTO REF A. 4ID MEDICOS		1.267,03
			ASSOCIADOS NF 5595 PARCELA 1 DE 1		
			TOTAL DO DIA	2.852,02	2.852,02
26/12/2022	2.1.03.001.00001	AGORA SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO SA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 13125 DE AGORA SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO SA	2.826,91	
26/12/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A NF 13125 DE AGORA SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO SA		2.826,91
26/12/2022	2.1.03.001.00001	AGORA SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO SA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 313128 DE AGORA SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO SA	3.333,35	
26/12/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A NF 313128 DE AGORA SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO SA		3.333,35
26/12/2022	2.1.03.001.00001	AGORA SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO SA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 13128 DE AGORA SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO SA	0,00	
26/12/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A NF 13128 DE AGORA SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO SA		0,00
26/12/2022	2.1.03.001.00001	DIVENA LITORAL VEICULOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 301181 DE DIVENA LITORAL VEICULOS LTDA	335,35	
26/12/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A NF 301181 DE DIVENA LITORAL VEICULOS LTDA		335,35
26/12/2022	3.3.02.001.00001	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF. A SÃO PAULO TRANSPORTES DOC. 106111050	108,92	
26/12/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A SÃO PAULO TRANSPORTES DOC. 106111050		108,92
26/12/2022	2.1.03.001.00001	WOW CONTABILIDADE	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1776 DE WOW CONTABILIDADE	315,00	
26/12/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1776 DE WOW CONTABILIDADE		315,00
26/12/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	RECEBIMENTO REF A. PREFEITURA M D	3.344,00	
26/12/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. PREFEITURA M D		3.344,00
26/12/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C	7.000,00	
26/12/2022	1.2.02.011.00002	DS	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C		7.000,00
26/12/2022	3.3.02.002.00001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF. A DIOGO AYRES DE LIMA - DESPESA VIAGEM INSTALADOR	250,00	
26/12/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A DIOGO AYRES DE LIMA - DESPESA VIAGEM INSTALADOR		250,00
26/12/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	2,47	
26/12/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		2,47
26/12/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	66,00	
26/12/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		66,00
26/12/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	66,00	
26/12/2022	1.1.01.002.00004	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 - C/C: 71910-2	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		66,00
26/12/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	Cancelamento de custo de gestao de venda	92,16	
26/12/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	Cancelamento de custo de gestao de venda		92,16
26/12/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	Cancelamento de tarifa de venda	18,83	
26/12/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	Cancelamento de tarifa de venda		18,83
26/12/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo pela devolução	37,90	
26/12/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo pela devolução		37,90
26/12/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	VLR. REF. Devolução por Compra Garantida	952,68	
26/12/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Devolução por Compra Garantida		952,68
26/12/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	65,10	
26/12/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Custo de gestao de venda		65,10
26/12/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 31/10/2022	444,00	
26/12/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 31/10/2022		444,00
26/12/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 12096850 DE EBAZARCOMBR LTDA	4,66	
			TRANSPORTE	19.263,33	19.258,67

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2022	2.1.03.001.00001	EBAZAR.COM.BR. LTDA	TRANSPORTE REFERENTE A NF 12096850 DE EBAZARCOMBR LTDA	19.263,33	19.258,67 4,66
26/12/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 4365002 DE EBAZARCOMBR LTDA	20,59	
26/12/2022	2.1.03.001.00001	EBAZAR.COM.BR. LTDA	REFERENTE A NF 4365002 DE EBAZARCOMBR LTDA		20,59
26/12/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 6393677 DE EBAZARCOMBR LTDA	15,49	
26/12/2022	2.1.03.001.00001	EBAZAR.COM.BR. LTDA	REFERENTE A NF 6393677 DE EBAZARCOMBR LTDA		15,49
26/12/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 1000 DE EBAZARCOMBR LTDA	267,00	
26/12/2022	1.1.05.001.00007	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	REFERENTE A NF 1000 DE EBAZARCOMBR LTDA		267,00
26/12/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 996 DE EBAZARCOMBR LTDA	89,00	
26/12/2022	1.1.05.001.00007	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	REFERENTE A NF 996 DE EBAZARCOMBR LTDA		89,00
26/12/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 997 DE EBAZARCOMBR LTDA	178,00	
26/12/2022	1.1.05.001.00007	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	REFERENTE A NF 997 DE EBAZARCOMBR LTDA		178,00
26/12/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 1001 DE ADRIANO BACCARELLI D X27;ELIA	222,00	
26/12/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 1001 DE ADRIANO BACCARELLI D X27;ELIA		222,00
26/12/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 998 DE ADRIANO BACCARELLI D X27;ELIA	74,00	
26/12/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 998 DE ADRIANO BACCARELLI D X27;ELIA		74,00
26/12/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 999 DE ADRIANO BACCARELLI D X27;ELIA	148,00	
26/12/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 999 DE ADRIANO BACCARELLI D X27;ELIA		148,00
26/12/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 691 DE THIAGO HENRIQUE DE SOUZA	115,00	
26/12/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 691 DE THIAGO HENRIQUE DE SOUZA		115,00
26/12/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. ADRIANO BACCARELLI D X27;ELIA NF 998 PARCELA 1 DE 1	74,00	
26/12/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. ADRIANO BACCARELLI D X27;ELIA NF 998 PARCELA 1 DE 1		74,00
26/12/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. ADRIANO BACCARELLI D X27;ELIA NF 1001 PARCELA 1 DE 1	222,00	
26/12/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. ADRIANO BACCARELLI D X27;ELIA NF 1001 PARCELA 1 DE 1		222,00
26/12/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. THIAGO HENRIQUE DE SOUZA NF 691 PARCELA 1 DE 1	115,00	
26/12/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. THIAGO HENRIQUE DE SOUZA NF 691 PARCELA 1 DE 1		115,00
26/12/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. ADRIANO BACCARELLI D X27;ELIA NF 999 PARCELA 1 DE 1	148,00	
26/12/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. ADRIANO BACCARELLI D X27;ELIA NF 999 PARCELA 1 DE 1		148,00
26/12/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5596 DE RAFAEL CARDOSO ABDO	20,00	
26/12/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5596 DE RAFAEL CARDOSO ABDO		20,00
26/12/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5597 DE JARBAS GIACHINI JUNIOR	139,00	
26/12/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5597 DE JARBAS GIACHINI JUNIOR		139,00
26/12/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5601 DE FABIANO DA SILVA 23203952882	240,00	
26/12/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5601 DE FABIANO DA SILVA 23203952882		240,00
26/12/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5599 DE WILSON ROBERTO CRUZ	900,00	
26/12/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5599 DE WILSON ROBERTO CRUZ		900,00
26/12/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5598 DE GILSON ADRIANO BORTOLATO	258,00	
26/12/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5598 DE GILSON ADRIANO BORTOLATO		258,00
26/12/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5600 DE RAFAEL CARDOSO ABDO	40,00	
26/12/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5600 DE RAFAEL CARDOSO ABDO		40,00
			TRANSPORTE	22.548,41	22.548,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE REFERENTE A NF 5602 DE DOUGLAS MARTINS COSTITI	22.548,41 3.000,00	22.548,41
26/12/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5602 DE DOUGLAS MARTINS COSTITI		3.000,00
26/12/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. DOUGLAS MARTINS COSTITI NF 5602 PARCELA 1 DE 1	3.000,00	
26/12/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. DOUGLAS MARTINS COSTITI NF 5602 PARCELA 1 DE 1		3.000,00
26/12/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. RAFAEL CARDOSO ABDO NF 5600 PARCELA 1 DE 1	40,00	
26/12/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. RAFAEL CARDOSO ABDO NF 5600 PARCELA 1 DE 1		40,00
26/12/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. GILSON ADRIANO BORTOLATO NF 5598 PARCELA 1 DE 1	258,00	
26/12/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. GILSON ADRIANO BORTOLATO NF 5598 PARCELA 1 DE 1		258,00
26/12/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. WILSON ROBERTO CRUZ NF 5599 PARCELA 1 DE 1	900,00	
26/12/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. WILSON ROBERTO CRUZ NF 5599 PARCELA 1 DE 1		900,00
26/12/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. FABIANO DA SILVA 23203952882 NF 5601 PARCELA 1 DE 1	240,00	
26/12/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. FABIANO DA SILVA 23203952882 NF 5601 PARCELA 1 DE 1		240,00
26/12/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. JARBAS GIACHINI JUNIOR NF 5597 PARCELA 1 DE 1	139,00	
26/12/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. JARBAS GIACHINI JUNIOR NF 5597 PARCELA 1 DE 1		139,00
26/12/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. RAFAEL CARDOSO ABDO NF 5596 PARCELA 1 DE 1	20,00	
26/12/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. RAFAEL CARDOSO ABDO NF 5596 PARCELA 1 DE 1		20,00
			TOTAL DO DIA	30.145,41	30.145,41
27/12/2022	2.1.03.001.00001	COBRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 5438 DE COBRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	637,98	
27/12/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A NF 5438 DE COBRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA		637,98
27/12/2022	3.3.02.002.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF. A ENERGIA ELETTRICA SALA 3521 -	67,90	
27/12/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A ENERGIA ELETTRICA SALA 3521 -		67,90
27/12/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REF. A DUO DISTRIBUIDORA - NF 65518	1.128,60	
27/12/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A DUO DISTRIBUIDORA - NF 65518		1.128,60
27/12/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	10,00	
27/12/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		10,00
27/12/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 27/12/2022	1.640,00	
27/12/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 27/12/2022		1.640,00
27/12/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	11,88	
27/12/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		11,88
27/12/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 5092093 DE MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	11,16	
27/12/2022	2.1.03.001.00001	MAGALU PAGAMENTOS LTDA	REFERENTE A NF 5092093 DE MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		11,16
27/12/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5603 DE FERNANDA CRISTINA FERREIRA	69,07	
27/12/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5603 DE FERNANDA CRISTINA FERREIRA		69,07
27/12/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5604 DE CONECTADOS SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRONICO EIRELI	924,00	
27/12/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5604 DE CONECTADOS SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRONICO EIRELI		924,00
			TRANSPORTE	4.500,59	4.500,59

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO REF A. CONECTADOS SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRONICO EIRELI NF 5604 PARCELA 1 DE 1	4.500,59 924,00	4.500,59
27/12/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. CONECTADOS SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRONICO EIRELI NF 5604 PARCELA 1 DE 1		924,00
27/12/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. FERNANDA CRISTINA FERREIRA NF 5603 PARCELA 1 DE 1	69,07	
27/12/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. FERNANDA CRISTINA FERREIRA NF 5603 PARCELA 1 DE 1		69,07
			TOTAL DO DIA	5.493,66	5.493,66
28/12/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A DARE SANTA CATARINA		34,68
28/12/2022	2.1.03.001.00001	ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1471295 DE ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	283,30	
28/12/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1471295 DE ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA		283,30
28/12/2022	3.3.02.001.00001	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF. A SP TRANS - Loja Virtual - Vale	168,33	
28/12/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A SP TRANS - Loja Virtual - Vale		168,33
28/12/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REF. A SANTIL COML ELETRICA LTDA - nf 162144	103,00	
28/12/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REF. A SANTIL COML ELETRICA LTDA - nf 162144		103,00
28/12/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	1,01	
28/12/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO		1,01
28/12/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 28/12/2022	740,00	
28/12/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 28/12/2022		740,00
28/12/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE VALORES A CLASSIFICAR NA DATA 28/12/2022	106,00	
28/12/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE VALORES A CLASSIFICAR NA DATA 28/12/2022		106,00
28/12/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A 15 DE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - 22PARCELAS		341,53
28/12/2022	2.1.06.006.00004	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - 22 PARCELAS	PAGAMENTO REFERENTE A PARC 15 DE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - 22 PARCELAS	252,09	
28/12/2022	3.4.01.002.00001	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A PARC 15 DE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - 22 PARCELAS	50,42	
28/12/2022	3.4.01.002.00001	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A PARC 15 DE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - 22 PARCELAS	39,02	
28/12/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO ICMS DECLARADO PREFIS - 211100346632- PARCELA 15/16		562,41
28/12/2022	2.1.06.006.00002	PARCELAMENTO ICMS DECLARADO PREFIS - 211100346632	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO ICMS DECLARADO PREFIS - 211100346632- PARCELA 15/16	474,64	
28/12/2022	3.4.01.002.00001	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO ICMS DECLARADO PREFIS - 211100346632- PARCELA 15/16	64,04	
28/12/2022	3.4.01.002.00001	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO ICMS DECLARADO PREFIS - 211100346632- PARCELA 15/16	23,73	
28/12/2022	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL - 211100348996 - PARCELA 15/45		346,75
28/12/2022	2.1.06.006.00001	PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL - 211100348996	PAGAMENTO REF. A PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL - 211100348996 - PARCELA 14/45	250,74	
28/12/2022	3.4.01.002.00001	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REF. A PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL - 211100348996 - PARCELA 15/45	45,86	
28/12/2022	3.4.01.002.00001	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF. A PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL - 211100348996 - PARCELA 15/45	50,15	
28/12/2022	3.3.02.002.00001	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	PAGAMENTO REF. A DARE SANTA CATARINA	25,07	
28/12/2022	3.4.01.002.00001	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF. A DARE SANTA CATARINA	5,02	
			TRANSPORTE	2.682,42	2.687,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.682,42	2.687,01
28/12/2022	3.4.01.002.00001	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REF. A DARE SANTA CATARINA	4,59	
28/12/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking	241,81	
28/12/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de envio por Cross Docking		241,81
28/12/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	VLR. REF. Custo de gestao de venda	544,15	
28/12/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Custo de gestao de venda		544,15
28/12/2022	1.1.03.005.00004	ADIANTAMENTO MERCADO PAGO	VLR. REF. Tarifa de venda	111,14	
28/12/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	VLR. REF. Tarifa de venda		111,14
28/12/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 5132 DE ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	10.737,05	
28/12/2022	2.1.03.001.00001	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	REFERENTE A NF 5132 DE ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.		10.737,05
28/12/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 1485396 DE ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	50.710,44	
28/12/2022	2.1.03.001.00001	ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	REFERENTE A NF 1485396 DE ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA		50.710,44
28/12/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 2049996 DE EBAZARCOMBR LTDA	18,95	
28/12/2022	2.1.03.001.00001	EBAZAR.COM.BR. LTDA	REFERENTE A NF 2049996 DE EBAZARCOMBR LTDA		18,95
28/12/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 5100473 DE MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	11,15	
28/12/2022	2.1.03.001.00001	MAGALU PAGAMENTOS LTDA	REFERENTE A NF 5100473 DE MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		11,15
28/12/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 45 DE CRISTIANO STURM	948,90	
28/12/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 45 DE CRISTIANO STURM		948,90
28/12/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5605 DE JOAO MILTON LANDIOSE	38,06	
28/12/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5605 DE JOAO MILTON LANDIOSE		38,06
28/12/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5606 DE JULIO ANDREI RODRIGUES	2.160,00	
28/12/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5606 DE JULIO ANDREI RODRIGUES		2.160,00
28/12/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5607 DE MUNICIPIO DE POTIRENDABA	246.067,05	
28/12/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5607 DE MUNICIPIO DE POTIRENDABA		246.067,05
28/12/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. MUNICIPIO DE POTIRENDABA NF 5607 PARCELA 1 DE 1	246.067,05	
28/12/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. MUNICIPIO DE POTIRENDABA NF 5607 PARCELA 1 DE 1		246.067,05
28/12/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. JULIO ANDREI RODRIGUES NF 5606 PARCELA 1 DE 1	2.160,00	
28/12/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. JULIO ANDREI RODRIGUES NF 5606 PARCELA 1 DE 1		2.160,00
28/12/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. JOAO MILTON LANDIOSE NF 5605 PARCELA 1 DE 1	38,06	
28/12/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. JOAO MILTON LANDIOSE NF 5605 PARCELA 1 DE 1		38,06
28/12/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. CRISTIANO STURM NF 45 PARCELA 1 DE 1	948,90	
28/12/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. CRISTIANO STURM NF 45 PARCELA 1 DE 1		948,90
28/12/2022	2.2.01.009.00001	PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL - 211100348996	TRANSFERENCIA DE PARCELA DO NÃO-CIRCULANTE PARA CIRCULANTE	250,74	
28/12/2022	2.1.06.006.00001	PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL - 211100348996	TRANSFERENCIA DE PARCELA DO NÃO-CIRCULANTE PARA CIRCULANTE		250,74
			TOTAL DO DIA	563.740,46	563.740,46
29/12/2022	1.1.01.002.00004	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 - C/C: 71910-2	RECEBIMENTO REF A. METROPOLE	2.000,00	
29/12/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	RECEBIMENTO REF A. METROPOLE		2.000,00
29/12/2022	2.1.03.001.00001	PLAXIS INDUSTRIA E COM. DE EQUIP.TECNOLOG. EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE A NF 2030 DE PLAXIS INDUSTRIA E COM. DE EQUIP.TECNOLOG. EIRELI	450,00	
29/12/2022	1.1.01.002.00004	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 - C/C: 71910-2	PAGAMENTO REFERENTE A NF 2030 DE PLAXIS INDUSTRIA E COM. DE EQUIP.TECNOLOG. EIRELI		450,00
29/12/2022	2.1.06.006.00005	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PGFN	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PGFN - PARCELA 15/60	1.047,17	
29/12/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 65518 DE DUO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS EIRELI	1.128,60	
			TRANSPORTE	4.625,77	2.450,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2022	2.1.03.001.00001	DUO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS EIRELI	TRANSPORTE REFERENTE A NF 65518 DE DUO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS EIRELI	4.625,77	2.450,00
29/12/2022	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NF 162144 DE SANTIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	103,00	1.128,60
29/12/2022	2.1.03.001.00001	SANTIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	REFERENTE A NF 162144 DE SANTIL COMERCIAL ELETRICA LTDA		103,00
29/12/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A NF 2078334 DE EBAZARCOMBR LTDA	16,70	
29/12/2022	2.1.03.001.00001	EBAZAR.COM.BR. LTDA	REFERENTE A NF 2078334 DE EBAZARCOMBR LTDA		16,70
29/12/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 46 DE JULIANO SOUZA	40,60	
29/12/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 46 DE JULIANO SOUZA		40,60
29/12/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5609 DE RAFAEL CARDOSO ABDO	106,00	
29/12/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5609 DE RAFAEL CARDOSO ABDO		106,00
29/12/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5608 DE ANDERSON RICARDO DE ALMEIDA ME	50,00	
29/12/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5608 DE ANDERSON RICARDO DE ALMEIDA ME		50,00
29/12/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5610 DE RAFAEL CARDOSO ABDO	106,00	
29/12/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5610 DE RAFAEL CARDOSO ABDO		106,00
29/12/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A NF 5611 DE MARCOS PAULO GIL	3.834,00	
29/12/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A NF 5611 DE MARCOS PAULO GIL		3.834,00
29/12/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. MARCOS PAULO GIL NF 5611 PARCELA 1 DE 1	3.834,00	
29/12/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. MARCOS PAULO GIL NF 5611 PARCELA 1 DE 1		3.834,00
29/12/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. RAFAEL CARDOSO ABDO NF 5610 PARCELA 1 DE 1	106,00	
29/12/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. RAFAEL CARDOSO ABDO NF 5610 PARCELA 1 DE 1		106,00
29/12/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. ANDERSON RICARDO DE ALMEIDA ME NF 5608 PARCELA 1 DE 1	50,00	
29/12/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. ANDERSON RICARDO DE ALMEIDA ME NF 5608 PARCELA 1 DE 1		50,00
29/12/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. RAFAEL CARDOSO ABDO NF 5609 PARCELA 1 DE 1	106,00	
29/12/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. RAFAEL CARDOSO ABDO NF 5609 PARCELA 1 DE 1		106,00
29/12/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF A. JULIANO SOUZA NF 46 PARCELA 1 DE 1	40,60	
29/12/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A. JULIANO SOUZA NF 46 PARCELA 1 DE 1		40,60
29/12/2022	1.1.01.002.00004	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 - C/C: 71910-2			1.182,99
29/12/2022	3.4.01.002.00001	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PGFN - PARCELA 15/60 - JUROS	135,82	
29/12/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CLIENTES DIVERSOS NA DATA 29/12/2022	1.800,00	
29/12/2022	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CLIENTES DIVERSOS NA DATA 29/12/2022		1.800,00
			TOTAL DO DIA	14.954,49	14.954,49
30/12/2022	3.3.02.001.00001	SALARIOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022	6.570,63	
30/12/2022	2.1.05.002.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		620,57
30/12/2022	2.1.05.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022		2.952,18
30/12/2022	3.3.02.001.00001	VIAGENS E ESTADIA	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO SALARIAL 12/2022		40,00
30/12/2022	2.1.05.002.00004	IRRF CÓD 0561 A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS <Competencia>		186,30
30/12/2022	3.3.02.001.00001	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2022		140,77
30/12/2022	3.3.02.001.00001	13º SALARIO	VALOR REFERENTE A DESCONTO DE ADTO DE SALARIO 12/2022		2,56
30/12/2022	3.3.02.001.00001	SALARIOS	PROVISÃO FOLHA 12/2022 DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		2.628,25
30/12/2022	3.3.02.001.00001	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	525,65	
30/12/2022	2.1.05.002.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		525,65
30/12/2022	3.3.02.001.00001	SALARIOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022	469,23	
			TRANSPORTE	7.565,51	7.096,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2022	2.1.05.002.00001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	7.565,51	7.096,28
30/12/2022	3.3.02.001.00001	13º SALARIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	195,51	49,85
30/12/2022	3.3.02.001.00001	FERIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 12/2022	260,68	
30/12/2022	2.1.05.001.00001	RESCISÃO A PAGAR	VALOR REFERENTE A RECISAO A PAGAR 12/2022		660,84
30/12/2022	2.1.05.002.00004	IRRF CÓD 0561 A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS <Competencia>		19,22
30/12/2022	3.3.02.001.00001	13º SALARIO	PROVISÃO FOLHA DESCONTO 13º SALARIO 12/2022		195,51
30/12/2022	3.3.02.001.00001	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	37,53	
30/12/2022	2.1.05.002.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		37,53
			TOTAL DO DIA	8.059,23	8.059,23
31/12/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	Cancelamento de tarifa de venda	22,41	
31/12/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	Cancelamento de tarifa de venda		22,41
31/12/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	VLR. REF. Devolução por Compra Garantida	222,00	
31/12/2022	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	VLR. REF. Devolução por Compra Garantida		222,00
31/12/2022	1.1.03.005.00005	ADIANTAMENTO MAGALU	PAGAMENTO REF. A Valor fixo por pedido	60,00	
31/12/2022	1.1.01.004.00003	MAGALU	PAGAMENTO REF. A Valor fixo por pedido		60,00
31/12/2022	1.1.03.005.00005	ADIANTAMENTO MAGALU	RECEBIMENTO REF A. COMISSÃO MAGALU - Valor da comissão	3.499,48	
31/12/2022	1.1.01.004.00003	MAGALU	RECEBIMENTO REF A. COMISSÃO MAGALU - Valor da comissão		3.499,48
31/12/2022	1.1.01.003.00001	SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÕES	0,27	
31/12/2022	3.4.01.001.00001	RECEITAS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÕES		0,27
31/12/2022	2.2.01.009.00005	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PGFN	TRANSFERENCIA DE PARCELA DO NÃO-CIRCULANTE PARA CIRCULANTE	1.047,17	
31/12/2022	2.1.06.006.00005	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PGFN	TRANSFERENCIA DE PARCELA DO NÃO-CIRCULANTE PARA CIRCULANTE		1.047,17
31/12/2022	3.1.02.003.00005	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 12/2022	36.493,41	
31/12/2022	2.1.04.001.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 12/2022		36.493,41
31/12/2022	3.1.02.003.00005	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 12/2022	46,22	
31/12/2022	2.1.04.001.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 12/2022		46,22
31/12/2022	3.4.01.002.00001	IOF	IOF SOBRE APLICAÇÕES	0,21	
31/12/2022	1.1.01.003.00001	SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	IOF SOBRE APLICAÇÕES		0,21
31/12/2022	1.1.01.004.00003	MAGALU	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 31/12/2022 - Valor bruto do pedido	27.339,52	
31/12/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 31/12/2022 - Valor bruto do pedido		27.339,52
31/12/2022	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 31/12/2022	5.629,36	
31/12/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE AO CLIENTE CAIXA GERAL NA DATA 31/12/2022		5.629,36
31/12/2022	3.3.02.002.00001	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	1.275,30	
31/12/2022	1.2.04.070.00004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO		1.275,30
31/12/2022	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	TRANSFERENCIA DE SALDO DEV EDOR	2.923,59	
31/12/2022	2.1.01.002.00002	SALDO DEVEDOR BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA DE SALDO DEV EDOR		2.923,59
31/12/2022	2.2.01.009.00004	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	TRANSFERENCIA DE SALDO DO NÃO-CIRCULANTE PARA CIRCULANTE	1.342,98	
31/12/2022	2.1.06.006.00004	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - 22 PARCELAS	TRANSFERENCIA DE SALDO DO NÃO-CIRCULANTE PARA CIRCULANTE		1.342,98
31/12/2022	5.1.40.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANUAL	232,60	
31/12/2022	3.3.02.002.00001	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO ANUAL		232,60
31/12/2022	5.1.40.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANUAL	6.621,66	
31/12/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	ENCERRAMENTO ANUAL		6.621,66
31/12/2022	5.1.40.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANUAL	59,49	
31/12/2022	3.3.02.002.00001	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	ENCERRAMENTO ANUAL		59,49
			TRANSPORTE	86.815,67	86.815,67

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	5.1.40.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE	86.815,67	86.815,67
31/12/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	ENCERRAMENTO ANUAL	46.143,71	46.143,71
31/12/2022	5.1.40.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANUAL	1.071,22	1.071,22
31/12/2022	3.3.02.002.00001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	ENCERRAMENTO ANUAL		1.071,22
31/12/2022	5.1.40.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANUAL	7.016,65	7.016,65
31/12/2022	3.3.02.002.00001	SEGUROS	ENCERRAMENTO ANUAL		7.016,65
31/12/2022	5.1.40.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANUAL	198,03	198,03
31/12/2022	3.3.02.002.00001	VALE TRANSPORTE	ENCERRAMENTO ANUAL		198,03
31/12/2022	5.1.40.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANUAL	3.672,77	3.672,77
31/12/2022	3.3.02.002.00001	VIAGENS E ESTADIAS	ENCERRAMENTO ANUAL		3.672,77
31/12/2022	5.1.40.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANUAL	632,91	632,91
31/12/2022	3.4.01.002.00001	IOF	ENCERRAMENTO ANUAL		632,91
31/12/2022	5.1.40.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANUAL	9.079,42	9.079,42
31/12/2022	3.3.02.003.00001	IPVA, LICENCIAMENTOS E TAXAS	ENCERRAMENTO ANUAL		9.079,42
31/12/2022	5.1.40.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANUAL	982,79	982,79
31/12/2022	3.3.02.003.00001	TAXAS TRIBUTÁRIAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO ANUAL		982,79
31/12/2022	3.4.01.001.00001	RECEITAS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	ENCERRAMENTO ANUAL	38,52	38,52
31/12/2022	5.1.40.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANUAL		38,52
31/12/2022	5.1.40.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANUAL	544,40	544,40
31/12/2022	3.4.01.002.00001	DESCONTOS CONCEDIDOS	ENCERRAMENTO ANUAL		544,40
31/12/2022	5.1.40.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANUAL	3.119,36	3.119,36
31/12/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	ENCERRAMENTO ANUAL		3.119,36
31/12/2022	5.1.40.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANUAL	1.461,20	1.461,20
31/12/2022	3.4.01.002.00001	JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	ENCERRAMENTO ANUAL		1.461,20
31/12/2022	5.1.40.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANUAL	255,09	255,09
31/12/2022	3.4.01.002.00001	MULTAS DE MORA	ENCERRAMENTO ANUAL		255,09
31/12/2022	5.1.40.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANUAL	376,33	376,33
31/12/2022	3.3.02.002.00010	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	ENCERRAMENTO ANUAL		376,33
31/12/2022	5.1.40.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANUAL	152,57	152,57
31/12/2022	3.4.01.002.00001	JUROS PASSIVOS	ENCERRAMENTO ANUAL		152,57
31/12/2022	5.1.40.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANUAL	3.355,68	3.355,68
31/12/2022	3.4.01.002.00001	JUROS DE MORA	ENCERRAMENTO ANUAL		3.355,68
31/12/2022	3.3.02.001.00001	SALARIOS	ENCERRAMENTO ANUAL	250,00	250,00
31/12/2022	5.1.40.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANUAL		250,00
31/12/2022	5.1.40.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANUAL	786,62	786,62
31/12/2022	3.3.02.001.00001	VALE TRANSPORTE	ENCERRAMENTO ANUAL		786,62
31/12/2022	5.1.40.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANUAL	53,20	53,20
31/12/2022	3.3.02.002.00001	ÁGUA E ESGOTO	ENCERRAMENTO ANUAL		53,20
31/12/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO ANUAL	1.019.897,76	1.019.897,76
31/12/2022	5.1.40.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANUAL		1.019.897,76
31/12/2022	5.1.40.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANUAL	199,90	199,90
31/12/2022	3.1.02.001.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO ANUAL		199,90
31/12/2022	5.1.40.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANUAL	3.305,00	3.305,00
31/12/2022	3.3.02.001.00001	13º SALARIO	ENCERRAMENTO ANUAL		3.305,00
31/12/2022	5.1.40.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANUAL	193,60	193,60
31/12/2022	3.2.01.001.00001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	ENCERRAMENTO ANUAL		193,60
31/12/2022	5.1.40.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANUAL	657,24	657,24
31/12/2022	3.2.04.001.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENCERRAMENTO ANUAL		657,24
31/12/2022	5.1.40.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANUAL	69.590,74	69.590,74
31/12/2022	3.1.02.003.00005	(-) SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO ANUAL		69.590,74
31/12/2022	5.1.40.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANUAL	32.076,66	32.076,66
31/12/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	ENCERRAMENTO ANUAL		32.076,66
31/12/2022	5.1.40.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANUAL	3,32	3,32
31/12/2022	3.4.01.002.00001	IRRF SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS	ENCERRAMENTO ANUAL		3,32
31/12/2022	5.1.40.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANUAL	2.030,47	2.030,47
31/12/2022	3.3.02.002.00001	MULTAS DE TRANSITO	ENCERRAMENTO ANUAL		2.030,47
			TRANSPORTE	1.293.960,83	1.293.960,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	5.1.40.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE	1.293.960,83	1.293.960,83
31/12/2022	3.3.02.002.00011	INSTALAÇÕES	ENCERRAMENTO ANUAL	2.678,30	
31/12/2022	5.1.40.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANUAL		2.678,30
31/12/2022	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	ENCERRAMENTO ANUAL	13.713,16	
31/12/2022	5.1.40.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANUAL		13.713,16
31/12/2022	3.2.03.003.00004	LOGISTICA FULLFILMENT	ENCERRAMENTO ANUAL	584,95	
31/12/2022	5.1.40.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANUAL		584,95
31/12/2022	3.3.02.002.00002	MANUTENÇÃO DE VEICULOS - FROTA	ENCERRAMENTO ANUAL	100,00	
31/12/2022	3.4.01.001.00001	RENDIMENTO MECADO PAGO	ENCERRAMENTO ANUAL	45,82	
31/12/2022	5.1.40.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANUAL		45,82
31/12/2022	5.1.40.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANUAL	10,31	
31/12/2022	3.4.01.002.00001	IRRF SOBRE MERCADO PAGO	ENCERRAMENTO ANUAL		10,31
31/12/2022	5.1.40.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANUAL	4.895,00	
31/12/2022	3.3.02.002.00001	SISTEMAS E SOFTWARE	ENCERRAMENTO ANUAL		4.895,00
31/12/2022	5.1.40.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANUAL	2.835,61	
31/12/2022	3.3.02.002.00001	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	ENCERRAMENTO ANUAL		2.835,61
31/12/2022	5.1.40.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANUAL	10.173,40	
31/12/2022	3.5.01.001.00001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	ENCERRAMENTO ANUAL		10.173,40
31/12/2022	5.1.40.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANUAL	160,00	
31/12/2022	3.3.02.002.00003	DESPESAS COM VEICULOS	ENCERRAMENTO ANUAL		160,00
31/12/2022	5.1.40.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANUAL	1.181,44	
31/12/2022	3.3.02.002.00012	CORREIOS E MALOTES	ENCERRAMENTO ANUAL		1.181,44
31/12/2022	5.1.40.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANUAL	790.027,30	
31/12/2022	2.3.05.001.00004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANUAL		790.027,30
31/12/2022	5.1.40.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANUAL	24.163,66	
31/12/2022	3.3.02.002.00001	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	ENCERRAMENTO ANUAL		24.163,66
31/12/2022	5.1.40.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANUAL	10.416,82	
31/12/2022	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	ENCERRAMENTO ANUAL		10.416,82
31/12/2022	5.1.40.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANUAL	25.965,49	
31/12/2022	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	ENCERRAMENTO ANUAL		25.965,49
31/12/2022	5.1.40.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANUAL	1.625,58	
31/12/2022	3.3.02.002.00001	SEGUROS	ENCERRAMENTO ANUAL		1.625,58
31/12/2022	5.1.40.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANUAL	2.952,49	
31/12/2022	3.3.02.002.00001	VIAGENS E ESTADIAS	ENCERRAMENTO ANUAL		2.952,49
31/12/2022	5.1.40.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANUAL	48,91	
31/12/2022	3.4.01.002.00001	IOF	ENCERRAMENTO ANUAL		48,91
31/12/2022	5.1.40.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANUAL	310,44	
31/12/2022	3.3.02.003.00001	TAXAS TRIBUTÁRIAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO ANUAL		310,44
31/12/2022	3.4.01.001.00001	RECEITAS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	ENCERRAMENTO ANUAL	14,75	
31/12/2022	5.1.40.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANUAL		14,75
31/12/2022	5.1.40.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANUAL	511,70	
31/12/2022	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	ENCERRAMENTO ANUAL		511,70
31/12/2022	5.1.40.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANUAL	522,53	
31/12/2022	3.4.01.002.00001	JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	ENCERRAMENTO ANUAL		522,53
31/12/2022	5.1.40.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANUAL	285,12	
31/12/2022	3.4.01.002.00001	MULTAS DE MORA	ENCERRAMENTO ANUAL		285,12
31/12/2022	5.1.40.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANUAL	50,14	
31/12/2022	3.3.02.002.00010	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	ENCERRAMENTO ANUAL		50,14
31/12/2022	5.1.40.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANUAL	235,43	
31/12/2022	3.4.01.002.00001	JUROS DE MORA	ENCERRAMENTO ANUAL		235,43
31/12/2022	5.1.40.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANUAL	1.500,00	
31/12/2022	3.3.02.001.00001	AVISO PREVIO E INDENIZAÇÕES	ENCERRAMENTO ANUAL		1.500,00
31/12/2022	5.1.40.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANUAL	2.352,37	
31/12/2022	3.3.02.001.00001	FERIAS	ENCERRAMENTO ANUAL		2.352,37
31/12/2022	5.1.40.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANUAL	6.758,19	
31/12/2022	3.3.02.001.00001	FGTS	ENCERRAMENTO ANUAL		6.758,19
31/12/2022	5.1.40.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANUAL	386,88	
			TRANSPORTE	2.198.466,62	2.198.079,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.198.466,62	2.198.079,74
31/12/2022	3.3.02.001.00001	HORAS EXTRAS E DSR	ENCERRAMENTO ANUAL		386,88
31/12/2022	5.1.40.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANUAL	72.142,51	
31/12/2022	3.3.02.001.00001	SALARIOS	ENCERRAMENTO ANUAL		72.142,51
31/12/2022	5.1.40.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANUAL	260,97	
31/12/2022	3.3.02.001.00001	VALE TRANSPORTE	ENCERRAMENTO ANUAL		260,97
31/12/2022	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO ANUAL	145.020,24	
31/12/2022	5.1.40.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANUAL		145.020,24
31/12/2022	3.1.01.002.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO ANUAL	3.344,00	
31/12/2022	5.1.40.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANUAL		3.344,00
31/12/2022	5.1.40.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANUAL	4.640,24	
31/12/2022	3.1.02.001.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO ANUAL		4.640,24
31/12/2022	5.1.40.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANUAL	6.107,96	
31/12/2022	3.3.02.001.00001	13º SALARIO	ENCERRAMENTO ANUAL		6.107,96
31/12/2022	5.1.40.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANUAL	220,00	
31/12/2022	3.2.04.001.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENCERRAMENTO ANUAL		220,00
31/12/2022	5.1.40.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANUAL	7.983,10	
31/12/2022	3.1.02.003.00005	(-) SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO ANUAL		7.983,10
31/12/2022	3.4.03.001.00001	RECEITAS DE VENDAS DE IMOBILIZADO	ENCERRAMENTO ANUAL	1.146,14	
31/12/2022	5.1.40.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANUAL		1.146,14
31/12/2022	5.1.40.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANUAL	1.579,58	
31/12/2022	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	ENCERRAMENTO ANUAL		1.579,58
31/12/2022	5.1.40.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANUAL	104,13	
31/12/2022	3.3.02.002.00001	MULTAS DE TRANSITO	ENCERRAMENTO ANUAL		104,13
31/12/2022	3.3.02.001.00001	VIAGENS E ESTADIA	ENCERRAMENTO ANUAL	2.184,10	
31/12/2022	5.1.40.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANUAL		2.184,10
31/12/2022	5.1.40.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANUAL	3.895,00	
31/12/2022	3.3.02.002.00001	SISTEMAS E SOFTWARE	ENCERRAMENTO ANUAL		3.895,00
31/12/2022	5.1.40.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANUAL	2.898,00	
31/12/2022	3.5.01.001.00001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	ENCERRAMENTO ANUAL		2.898,00
31/12/2022	5.1.40.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANUAL	100,82	
31/12/2022	3.3.02.002.00003	DESPESAS COM VEICULOS	ENCERRAMENTO ANUAL		100,82
31/12/2022	5.1.40.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANUAL	312,56	
31/12/2022	3.3.02.002.00012	CORREIOS E MALOTES	ENCERRAMENTO ANUAL		312,56
31/12/2022	2.3.05.001.00005	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANUAL	26.621,39	
31/12/2022	5.1.40.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANUAL		26.621,39
TOTAL DO DIA				2.477.027,36	2.477.027,36
TOTAL DO MÊS				4.096.500,83	4.096.500,83

ARLETE BATISTA DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF:385.236.828-64

TAINA YAMAMURA SILVEIRA
Contador sob Reg. no CRC - SC sob o No. 36857/O-2
CPF: 051.902.219-03

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.461.274,99D	5.237.355,54	3.784.847,06	2.913.783,47D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	816.750,01D	4.906.156,31	3.486.232,69	2.236.673,63D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	156.259,43D	2.879.158,07	2.095.238,96	940.178,54D
4	1.1.01.001	CAIXA	148.299,71D	1.113.416,99	380.928,52	880.788,18D
5	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	148.299,71D	1.113.416,99	380.928,52	880.788,18D
7	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	454,68D	1.193.909,04	1.193.250,24	1.113,48D
8	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	454,68D	629.144,25	629.265,33	333,60D
647	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	0,00	543.214,79	543.214,79	0,00
923	1.1.01.002.00004	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 - C/C: 71910-2	0,00	21.550,00	20.770,12	779,88D
10	1.1.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	11,19D	204.115,22	204.125,72	0,69D
525	1.1.01.003.00001	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	11,19D	0,15	11,34	0,00
701	1.1.01.003.00001	SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	0,00	204.115,07	204.114,38	0,69D
711	1.1.01.004	MARKETPLACE	7.493,85D	367.716,82	316.934,48	58.276,19D
712	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	1.193,90D	154.175,09	155.232,18	136,81D
845	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	0,00	112.107,86	105.917,71	6.190,15D
847	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO MAQUINA	6.299,95D	45.398,81	48.256,60	3.442,16D
914	1.1.01.004.00003	MAGALU	0,00	56.035,06	7.527,99	48.507,07D
12	1.1.02	CLIENTES	554.170,14D	1.252.015,52	1.305.240,71	500.944,95D
13	1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	554.170,14D	1.252.015,52	1.305.240,71	500.944,95D
504	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	554.170,14D	1.174.015,52	1.305.240,71	422.944,95D
958	1.1.02.001.00001	GILVAN CARLOS DE SOUSA	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00D
18	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	1,50D	63.077,58	35.413,89	27.665,19D
23	1.1.03.005	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	35.636,21	8.400,00	27.236,21D
703	1.1.03.005.00001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	15.841,30	8.400,00	7.441,30D
850	1.1.03.005.00002	ADIANTAMENTOS - MULTICRAFT ELETRONICS DO BRASIL L	0,00	7.016,72	0,00	7.016,72D
866	1.1.03.005.00003	ADIANTAMENTOS - EDUARDO LUIZ FRANÇA	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00D
900	1.1.03.005.00004	ADIANTAMENTO MERCADO PAGO	0,00	4.010,20	0,00	4.010,20D
915	1.1.03.005.00005	ADIANTAMENTO MAGALU	0,00	7.527,99	0,00	7.527,99D
27	1.1.03.007	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	0,00	250,00	0,00	250,00D
867	1.1.03.007.00002	ADIANTAMENTOS - DIOGO AYRES	0,00	250,00	0,00	250,00D
28	1.1.03.008	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1,50D	178,98	1,50	178,98D
31	1.1.03.008.00001	IRRF A RECUPERAR	1,50D	0,00	1,50	0,00
37	1.1.03.008.00001	PIS RETIDO A COMPENSAR	0,00	114,46	0,00	114,46D
905	1.1.03.008.00001	SIMPLES A RECUPERAR	0,00	24,99	0,00	24,99D
34	1.1.03.008.00001	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	0,00	39,53	0,00	39,53D
24	1.1.03.012	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	27.012,39	27.012,39	0,00
25	1.1.03.012.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	24.492,22	24.492,22	0,00
691	1.1.03.012.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	2.520,17	2.520,17	0,00
53	1.1.05	ESTOQUE	101.477,61D	711.905,14	45.497,80	767.884,95D
54	1.1.05.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	98.472,02D	711.905,14	45.497,80	764.879,36D
55	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	78.382,72D	696.481,68	23.630,29	751.234,11D
733	1.1.05.001.00007	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	20.089,30D	4.378,98	11.221,03	13.247,25D
855	1.1.05.001.00009	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS	0,00	10.646,48	10.646,48	0,00
903	1.1.05.001.00010	MERCADORIAS PARA DEMONSTRAÇÃO	0,00	398,00	0,00	398,00D
546	1.1.05.004	ESTOQUE DE TRANSIÇÃO	3.005,59D	0,00	0,00	3.005,59D
547	1.1.05.004.00001	MERCADORIAS EM CONSIGNAÇÃO	3.005,59D	0,00	0,00	3.005,59D
65	1.1.06	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.841,33D	0,00	4.841,33	0,00
66	1.1.06.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	4.841,33D	0,00	4.841,33	0,00
67	1.1.06.001.00001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.841,33D	0,00	4.841,33	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	644.524,98D	331.199,23	298.614,37	677.109,84D
76	1.2.02	OUTROS CRÉDITOS	264.961,39D	189.330,33	148.458,99	305.832,73D
559	1.2.02.011	EMPRÉSTIMO A RECEBER	257.261,39D	189.330,33	148.458,99	298.132,73D
736	1.2.02.011.00002	CS	52.085,86D	100,00	39.595,00	12.590,86D
713	1.2.02.011.00002	DS	190.733,89D	140.900,33	62.162,35	269.471,87D
697	1.2.02.011.00002	GES	14.300,00D	2.760,00	17.060,00	0,00
668	1.2.02.011.00002	KS	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00D
853	1.2.02.011.00003	PCF	141,64D	31.270,00	29.641,64	1.770,00D
827	1.2.02.012	EMPRESTIMOS A RECEBER PESSOA FISICA	7.700,00D	0,00	0,00	7.700,00D
828	1.2.02.012.00001	EMPRESTIMO A LEANDRO FLOR E SILVA	7.700,00D	0,00	0,00	7.700,00D
88	1.2.03	INVESTIMENTOS	193.316,80D	92.731,04	0,00	286.047,84D
101	1.2.03.006	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	193.316,80D	92.731,04	0,00	286.047,84D
608	1.2.03.006.00001	CONSORCIO	193.316,80D	51.666,92	0,00	244.983,72D
749	1.2.03.006.00001	MERCABENCO - GRUPO 20141 COTA N 0270	0,00	41.064,12	0,00	41.064,12D
111	1.2.04	IMOBILIZADO	186.246,79D	49.137,86	150.155,38	85.229,27D
120	1.2.04.04	VEÍCULOS	242.035,89D	0,00	125.991,72	116.044,17D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
121	1.2.04.040.00001	VEÍCULOS	242.035,89D	0,00	125.991,72	116.044,17D
125	1.2.04.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	55.789,10C	49.137,86	24.163,66	30.814,90C
129	1.2.04.070.00004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	55.789,10C	49.137,86	24.163,66	30.814,90C
149	2	PASSIVO	1.461.274,99C	548.802,93	1.237.905,50	2.150.377,56C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	279.781,04C	528.822,58	1.237.905,50	988.863,96C
382	2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	121.838,69C	128.247,90	318.117,03	311.707,82C
151	2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	120.086,90C	126.496,11	315.193,44	308.784,23C
659	2.1.01.001.00002	KS	11.655,76C	18.090,76	6.435,00	0,00
682	2.1.01.001.00003	CS	0,00	1.550,00	75.180,00	73.630,00C
557	2.1.01.001.00003	EXS	42.023,56C	93.215,00	71.800,78	20.609,34C
660	2.1.01.001.00003	WO	0,00	5.390,35	13.190,00	7.799,65C
558	2.1.01.001.00004	AS	66.407,58C	8.250,00	148.587,66	206.745,24C
153	2.1.01.002	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	1.751,79C	1.751,79	2.923,59	2.923,59C
846	2.1.01.002.00002	SALDO DEVEDOR BANCO SANTANDER	1.751,79C	1.751,79	2.923,59	2.923,59C
164	2.1.03	FORNECEDORES	117.569,22C	258.491,75	752.348,57	611.426,04C
506	2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	117.569,22C	258.491,75	752.348,57	611.426,04C
662	2.1.03.001.00001	4K SEG	9.729,83C	0,00	29.690,29	39.420,12C
911	2.1.03.001.00001	AGORA SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E CO	0,00	41.897,24	48.057,49	6.160,25C
674	2.1.03.001.00001	ALERTA SISTEMAS DE TECNOLOGIA E SOLUCOES EIRELI	0,00	0,00	80.107,02	80.107,02C
916	2.1.03.001.00001	ALEX SANDRO GONÇALVES DINIZ	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00C
686	2.1.03.001.00001	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	0,00	49.008,53	82.603,20	33.594,67C
869	2.1.03.001.00001	ARTHA PARKING LTDA	0,00	7.080,00	7.080,00	0,00
924	2.1.03.001.00001	AURORA INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	0,00	0,00	1.436,97	1.436,97C
779	2.1.03.001.00001	BELLFONE DISTRIBUIDORA DE PROD TELECOM INF LTDA	1.431,46C	434,92	415,00	1.411,54C
912	2.1.03.001.00001	CARDAN JR LTDA	0,00	1.168,00	2.920,00	1.752,00C
932	2.1.03.001.00001	CB COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
552	2.1.03.001.00001	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	0,00	0,00	229,90	229,90C
894	2.1.03.001.00001	CLAUDECIR APARECIDO PELISSON JUNIOR 06868423918	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
898	2.1.03.001.00001	CLAUFERUSI IND E COM DE ART DE ALUMINIO E PLASTICO	0,00	8.834,76	9.648,00	813,24C
677	2.1.03.001.00001	CLEAR SALE S.A	0,00	683,40	687,48	4,08C
919	2.1.03.001.00001	COBRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA	0,00	637,98	637,98	0,00
693	2.1.03.001.00001	DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LTDA - 1	0,00	99,50	99,50	0,00
696	2.1.03.001.00001	DIVENA LITORAL VEICULOS LTDA	0,00	1.847,35	22.169,62	20.322,27C
617	2.1.03.001.00001	DSI COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA	35.738,30C	40.662,35	104.664,71	99.740,66C
930	2.1.03.001.00001	DUO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS EIRELI	0,00	0,00	1.128,60	1.128,60C
863	2.1.03.001.00001	EBAZAR.COM.BR. LTDA	0,00	0,00	898,36	898,36C
780	2.1.03.001.00001	EBAZAR.COM.BR. LTDA	0,00	0,00	20.447,86	20.447,86C
777	2.1.03.001.00001	ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	0,00	5.047,94	57.324,29	52.276,35C
857	2.1.03.001.00001	ELETRO LIVE COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA.	0,00	120,00	120,00	0,00
882	2.1.03.001.00001	ELETRONICA SANTANA EIRELI	0,00	1.130,50	1.131,00	0,50C
664	2.1.03.001.00001	EMBRAOFFICE ESCRITORIOS COMPARTILHADOS E COWORI	0,00	4.291,68	4.291,68	0,00
673	2.1.03.001.00001	EXTREME SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRONICO EI	66.916,18C	6.126,59	84.811,86	145.601,45C
890	2.1.03.001.00001	F E L AUDIO E VIDEO EIRELI	0,00	0,00	53,30	53,30C
917	2.1.03.001.00001	FL NICE ELETRICO COMERCIO LTDA	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00C
794	2.1.03.001.00001	FLUMIDIESEL - FLUMINENSE DIESEL LTDA.	1.533,85C	0,00	0,00	1.533,85C
776	2.1.03.001.00001	GIBSON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.717,74	7.409,74	5.692,00C
864	2.1.03.001.00001	HORIZONTE BRASIL TECNOLOGIA COMERCIO EIRELI	0,00	315,58	626,75	311,17C
778	2.1.03.001.00001	HORUS TELECOMUNICACOES LTDA	1.633,24C	11.729,93	15.019,09	4.922,40C
928	2.1.03.001.00001	I. D. COMERCIO DE VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA	0,00	199,00	199,00	0,00
885	2.1.03.001.00001	IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA	0,00	740,21	1.148,55	408,34C
910	2.1.03.001.00001	IPCAN COM. DE PROD. DE SEGURANÇA E INF. LTDA.	0,00	569,00	569,00	0,00
897	2.1.03.001.00001	J&A COMERCIO IMPORTS EIRELI	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00C
732	2.1.03.001.00001	JADLOG LOGISTICA S.A	0,00	610,26	610,26	0,00
876	2.1.03.001.00001	JJJ DIGITAL ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME	0,00	474,00	474,00	0,00
840	2.1.03.001.00001	LQCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A	0,00	233,30	753,39	520,09C
896	2.1.03.001.00001	M.DE L. SILVA DA ROCHA ME	0,00	2.807,27	4.968,14	2.160,87C
872	2.1.03.001.00001	MAGALU PAGAMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.576,36	1.576,36C
922	2.1.03.001.00001	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	0,00	389,60	389,60C
886	2.1.03.001.00001	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	0,00	2.173,83	2.173,83C
920	2.1.03.001.00001	MATRIZ PLANTEC DISTRIB DE PROD DE TEL. E INF. LTDA.	0,00	93,09	93,09	0,00
788	2.1.03.001.00001	Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	0,00	162,84	4.542,69	4.379,85C
690	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	408,28C	0,00	15.245,18	15.653,46C
773	2.1.03.001.00001	MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	0,00	117,23	117,23C
862	2.1.03.001.00001	MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	0,00	1.055,39	1.055,39C
927	2.1.03.001.00001	METALURGICA SOUZA E MARTINS LTDA-ME	0,00	7.367,50	7.367,50	0,00
895	2.1.03.001.00001	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	0,00	360,00	360,00C
852	2.1.03.001.00001	MULTICRAFT ELECTRONICS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	7.016,72	7.016,72C
839	2.1.03.001.00001	MULTIVISAO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	8.312,97	49.861,73	41.548,76C
878	2.1.03.001.00001	NOVALUZ COM. DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00
921	2.1.03.001.00001	PLAXIS INDUSTRIA E COM. DE EQUIP.TECNOLOG. EIRELI	0,00	495,00	495,00	0,00
781	2.1.03.001.00001	PREVINE ASSISTENCIA MEDICA E SAUDE OCUPACIONAL S.	0,00	405,00	405,00	0,00
913	2.1.03.001.00001	PRINT SEVEN COPIAS E IMPRESSOES LTDA - EPP	0,00	44,70	44,70	0,00
918	2.1.03.001.00001	RABI AUTO POSTO SANTA ADELIA	0,00	0,00	185,18	185,18C
879	2.1.03.001.00001	REAL TRENDS SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACA	0,00	1.104,00	1.104,00	0,00
908	2.1.03.001.00001	RRS COMERCIO DE BATERIAS EIRELI	0,00	431,60	431,60	0,00
877	2.1.03.001.00001	RW DISTRIBUIDORA SAO JOSE	0,00	2.662,56	2.662,56	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
925	2.1.03.001.00001	SANTIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	0,00	0,00	103,00	103,00C
870	2.1.03.001.00001	SECCON INDUSTRIA COMERCIO LTDA.	0,00	148,63	148,63	0,00
859	2.1.03.001.00001	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	0,00	245,82	416,60	170,78C
906	2.1.03.001.00001	TELECON BR CURSOS E TREINAMENTOS EM SEGURANCA DI	0,00	390,00	390,00	0,00
892	2.1.03.001.00001	TORK CRONOTACOGRAFOS COMERCIO DE PECAS, SERVICO	0,00	0,00	310,00	310,00C
609	2.1.03.001.00001	TRANSNET COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PR	0,00	8.045,94	11.116,02	3.070,08C
774	2.1.03.001.00001	TRAY TECNOLOGIA EM ECOMMERCE LTDA	178,08C	2.288,69	2.669,63	559,02C
860	2.1.03.001.00001	TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	0,00	2.708,03	2.708,03	0,00
871	2.1.03.001.00001	UP 2 TECH DO BRASIL EIRELI	0,00	732,00	732,00	0,00
858	2.1.03.001.00001	VOICE DATA SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	0,00	513,04	513,04	0,00
909	2.1.03.001.00001	WATANABE DISTRIBUICAO EIRELI	0,00	2.066,44	2.066,44	0,00
555	2.1.03.001.00001	WOW CONTABILIDADE	0,00	8.090,22	8.090,22	0,00
875	2.1.03.001.00001	CLASSE A DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	11.526,65	11.635,57	108,92C
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.168,58C	50.148,34	88.149,02	41.169,26C
170	2.1.04.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.168,58C	50.148,34	88.149,02	41.169,26C
178	2.1.04.001.00008	IRRF A RECOLHER	588,12C	494,73	19,77	113,16C
479	2.1.04.001.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2.427,74C	42.467,17	77.573,84	37.534,41C
481	2.1.04.001.00016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	152,72C	0,00	0,00	152,72C
512	2.1.04.001.00025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	0,00	5.194,94	5.576,66	381,72C
865	2.1.04.001.00027	IPVA A RECOLHER	0,00	1.991,50	4.978,75	2.987,25C
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.527,08C	57.921,57	59.310,53	4.916,04C
186	2.1.05.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.576,00C	42.728,91	43.105,09	2.952,18C
692	2.1.05.001.00001	13º SALARIO A PAGAR	0,00	1.670,10	1.670,10	0,00
475	2.1.05.001.00001	RESCISÃO A PAGAR	0,00	8.943,96	8.943,96	0,00
187	2.1.05.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.576,00C	32.114,85	32.491,03	2.952,18C
190	2.1.05.002	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	951,08C	15.192,66	16.205,44	1.963,86C
191	2.1.05.002.00001	INSS A RECOLHER	446,50C	7.039,73	7.263,65	670,42C
192	2.1.05.002.00002	FGTS A RECOLHER	504,58C	6.551,41	6.758,19	711,36C
856	2.1.05.002.00004	IRRF CÓD 0561 A RECOLHER	0,00	1.601,52	2.183,60	582,08C
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	33.677,47C	34.013,02	19.980,35	19.644,80C
205	2.1.06.005	SEGUROS	5.828,97C	5.828,97	0,00	0,00
821	2.1.06.005.00001	PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	5.828,97C	5.828,97	0,00	0,00
206	2.1.06.006	OUTRAS OBRIGAÇÕES	27.848,50C	28.184,05	19.980,35	19.644,80C
811	2.1.06.006.00001	PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL - 211100348996	2.789,24C	3.714,73	3.714,73	2.789,24C
812	2.1.06.006.00002	PARCELAMENTO ICMS DECLARADO PREFIS - 211100346632	5.552,57C	6.185,99	2.356,60	1.723,18C
813	2.1.06.006.00003	PARCELAMENTO ICMS DIVIDA ATIVA PREFIS - 211100346632	2.759,23C	2.163,69	0,00	595,54C
814	2.1.06.006.00004	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - 22 PARCELAS	2.713,17C	3.553,60	1.342,98	502,55C
815	2.1.06.006.00005	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PGFN	14.034,29C	12.566,04	12.566,04	14.034,29C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	62.863,95C	19.980,35	0,00	42.883,60C
217	2.2.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	62.863,95C	19.980,35	0,00	42.883,60C
236	2.2.01.009	OUTRAS OBRIGAÇÕES	59.858,36C	19.980,35	0,00	39.878,01C
816	2.2.01.009.00001	PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL - 211100348996	10.284,22C	3.714,73	0,00	6.569,49C
817	2.2.01.009.00002	PARCELAMENTO ICMS DECLARADO PREFIS - 211100346632	2.356,60C	2.356,60	0,00	0,00
819	2.2.01.009.00004	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	1.342,98C	1.342,98	0,00	0,00
820	2.2.01.009.00005	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PGFN	45.874,56C	12.566,04	0,00	33.308,52C
548	2.2.01.011	ESTOQUE DE TRANSIÇÃO	3.005,59C	0,00	0,00	3.005,59C
549	2.2.01.011.00001	MERCADORIAS EM CONSIGNAÇÃO	3.005,59C	0,00	0,00	3.005,59C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.118.630,00C	0,00	0,00	1.118.630,00C
243	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
244	2.3.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
245	2.3.01.001.00001	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
524	2.3.02	RESERVAS	918.630,00C	0,00	0,00	918.630,00C
257	2.3.02.003	RESERVAS DE LUCROS	918.630,00C	0,00	0,00	918.630,00C
261	2.3.02.003.00003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	878.630,00C	0,00	0,00	878.630,00C
258	2.3.02.003.00006	RESERVA LEGAL	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
402	3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	443.713,76	1.207.119,67	763.405,91C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	82.413,98	1.168.262,00	1.085.848,02C
404	3.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.168.262,00	1.168.262,00C
405	3.1.01.001	RECEITA BRUTAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	1.164.918,00	1.164.918,00C
408	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	1.164.918,00	1.164.918,00C
410	3.1.01.002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.344,00	3.344,00C
411	3.1.01.002.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	3.344,00	3.344,00C
413	3.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	82.413,98	0,00	82.413,98D
414	3.1.02.001	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	4.840,14	0,00	4.840,14D
417	3.1.02.001.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	4.840,14	0,00	4.840,14D
424	3.1.02.003	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	77.573,84	0,00	77.573,84D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
480	3.1.02.003.00005	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	77.573,84	0,00	77.573,84D
500	3.2	CUSTOS	0,00	16.304,37	935,42	15.368,95D
270	3.2.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	193,60	0,00	193,60D
271	3.2.01.001	MATERIAL APLICADO	0,00	193,60	0,00	193,60D
464	3.2.01.001.00001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	193,60	0,00	193,60D
293	3.2.03	CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	15.233,53	935,42	14.298,11D
295	3.2.03.003	DEMAIS CUSTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	15.233,53	935,42	14.298,11D
841	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	0,00	14.488,03	774,87	13.713,16D
843	3.2.03.003.00004	LOGISTICA FULLFILMENT	0,00	745,50	160,55	584,95D
310	3.2.04	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	877,24	0,00	877,24D
311	3.2.04.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	877,24	0,00	877,24D
470	3.2.04.001.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	877,24	0,00	877,24D
400	3.3	DESPESAS	0,00	283.411,77	32.959,55	250.452,22D
459	3.3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	283.411,77	32.959,55	250.452,22D
460	3.3.02.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	124.125,95	32.959,55	91.166,40D
461	3.3.02.001.00001	13º SALARIO	0,00	11.935,69	2.522,73	9.412,96D
384	3.3.02.001.00001	AVISO PREVIO E INDENIZAÇÕES	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
385	3.3.02.001.00001	FERIAS	0,00	2.352,37	0,00	2.352,37D
386	3.3.02.001.00001	FGTS	0,00	6.758,19	0,00	6.758,19D
388	3.3.02.001.00001	HORAS EXTRAS E DSR	0,00	386,88	0,00	386,88D
392	3.3.02.001.00001	SALARIOS	0,00	98.843,40	26.950,89	71.892,51D
394	3.3.02.001.00001	VALE TRANSPORTE	0,00	2.349,42	1.301,83	1.047,59D
854	3.3.02.001.00001	VIAGENS E ESTADIA	0,00	0,00	2.184,10	2.184,10C
395	3.3.02.002	DESPESAS GERAIS	0,00	148.913,17	0,00	148.913,17D
396	3.3.02.002.00001	ÁGUA E ESGOTO	0,00	53,20	0,00	53,20D
307	3.3.02.002.00001	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	0,00	24.163,66	0,00	24.163,66D
326	3.3.02.002.00001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	232,60	0,00	232,60D
328	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	0,00	17.038,48	0,00	17.038,48D
330	3.3.02.002.00001	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	59,49	0,00	59,49D
747	3.3.02.002.00001	MULTAS DE TRANSITO	0,00	2.134,60	0,00	2.134,60D
889	3.3.02.002.00001	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.835,61	0,00	2.835,61D
335	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	72.109,20	0,00	72.109,20D
337	3.3.02.002.00001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.071,22	0,00	1.071,22D
339	3.3.02.002.00001	SEGUROS	0,00	8.642,23	0,00	8.642,23D
887	3.3.02.002.00001	SISTEMAS E SOFTWARE	0,00	8.790,00	0,00	8.790,00D
342	3.3.02.002.00001	VALE TRANSPORTE	0,00	198,03	0,00	198,03D
343	3.3.02.002.00001	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	6.625,26	0,00	6.625,26D
844	3.3.02.002.00002	MANUTENÇÃO DE VEICULOS - FROTA	0,00	100,00	0,00	100,00D
904	3.3.02.002.00003	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	260,82	0,00	260,82D
365	3.3.02.002.00010	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	426,47	0,00	426,47D
829	3.3.02.002.00011	INSTALAÇÕES	0,00	2.678,30	0,00	2.678,30D
961	3.3.02.002.00012	CORREIOS E MALOTES	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00D
218	3.3.02.003	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	10.372,65	0,00	10.372,65D
346	3.3.02.003.00001	IPVA, LICENCIAMENTOS E TAXAS	0,00	9.079,42	0,00	9.079,42D
348	3.3.02.003.00001	TAXAS TRIBUTÁRIAS DIVERSAS	0,00	1.293,23	0,00	1.293,23D
498	3.4	OUTROS RESULTADOS	0,00	48.512,24	4.962,70	43.549,54D
499	3.4.01	RESULTADOS FINANCEIROS	0,00	48.512,24	3.816,56	44.695,68D
538	3.4.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	99,09	99,09C
351	3.4.01.001.00001	RECEITAS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	53,27	53,27C
848	3.4.01.001.00001	RENDIMENTO MECADO PAGO	0,00	0,00	45,82	45,82C
228	3.4.01.002	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	48.512,24	3.717,47	44.794,77D
352	3.4.01.002.00001	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	544,40	0,00	544,40D
344	3.4.01.002.00001	IOF	0,00	681,82	0,00	681,82D
735	3.4.01.002.00001	IRRF SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	3,32	0,00	3,32D
849	3.4.01.002.00001	IRRF SOBRE MERCADO PAGO	0,00	10,31	0,00	10,31D
372	3.4.01.002.00001	JUROS DE MORA	0,00	3.591,11	0,00	3.591,11D
355	3.4.01.002.00001	JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	1.983,73	0,00	1.983,73D
368	3.4.01.002.00001	JUROS PASSIVOS	0,00	152,57	0,00	152,57D
356	3.4.01.002.00001	MULTAS DE MORA	0,00	540,21	0,00	540,21D
734	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	0,00	37.373,71	3.717,47	33.656,24D
353	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	3.631,06	0,00	3.631,06D
518	3.4.03	RESULTADOS ORIUNDOS DE VENDAS DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	1.146,14	1.146,14C
507	3.4.03.001	RECEITAS DE VENDAS DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	1.146,14	1.146,14C
492	3.4.03.001.00001	RECEITAS DE VENDAS DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	1.146,14	1.146,14C
380	3.5	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	13.071,40	0,00	13.071,40D
962	3.5.01	DESPESAS INDEDUTIVEIS	0,00	13.071,40	0,00	13.071,40D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
902	3.5.01.001.00001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	0,00	13.071,40	0,00	13.071,40D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.461.274,99D	5.237.355,54	3.784.847,06	2.913.783,47D
PASSIVO	1.461.274,99C	548.802,93	1.237.905,50	2.150.377,56C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	443.713,76	1.207.119,67	763.405,91C
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.118.630,00C	0,00	0,00	1.118.630,00C
CONTAS DEVEDORAS	1.461.274,99D	5.681.069,30	4.991.966,73	2.150.377,56D
CONTAS CREDORAS	2.579.904,99C	548.802,93	1.237.905,50	3.269.007,56C
RESULTADO DO MES	0,00	-763.405,91	0,00	763.405,91C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	-763.405,91	0,00	763.405,91C

ARLETE BATISTA DOS SANTOS

SOCIA ADMINISTRADORA

CPF:385.236.828-64

TAINA YAMAMURA SILVEIRA

Contador sob Reg. no CRC - SC sob o No. 36857/O-2

CPF: 051.902.219-03

BALANÇO

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO	2.913.783,47D	1.461.274,99D
ATIVO CIRCULANTE	2.236.673,63D	816.750,01D
DISPONÍVEL	940.178,54D	156.259,43D
CAIXA	880.788,18D	148.299,71D
CAIXA GERAL	880.788,18D	148.299,71D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.113,48D	454,68D
BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	333,60D	454,68D
BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 - C/C: 71910-2	779,88D	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,69D	11,19D
BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	0,00	11,19D
SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	0,69D	0,00
MARKETPLACE	58.276,19D	7.493,85D
MERCADO PAGO FILIAL	136,81D	1.193,90D
MERCADO PAGO - MATRIZ	6.190,15D	0,00
MERCADO PAGO MAQUINA	3.442,16D	6.299,95D
MAGALU	48.507,07D	0,00
CLIENTES	500.944,95D	554.170,14D
DUPLICATAS A RECEBER	500.944,95D	554.170,14D
CLIENTES DIVERSOS	422.944,95D	554.170,14D
GILVAN CARLOS DE SOUSA	78.000,00D	0,00
OUTROS CRÉDITOS	27.665,19D	1,50D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	27.236,21D	0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	7.441,30D	0,00
ADIANTAMENTOS - MULTICRAFT ELETRONICS DO BRASIL LTD,	7.016,72D	0,00
ADIANTAMENTOS - EDUARDO LUIZ FRANÇA	1.240,00D	0,00
ADIANTAMENTO MERCADO PAGO	4.010,20D	0,00
ADIANTAMENTO MAGALU	7.527,99D	0,00
EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	250,00D	0,00
ADIANTAMENTOS - DIOGO AYRES	250,00D	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	178,98D	1,50D
IRRF A RECUPERAR	0,00	1,50D
PIS RETIDO A COMPENSAR	114,46D	0,00
SIMPLES A RECUPERAR	24,99D	0,00
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	39,53D	0,00
ESTOQUE	767.884,95D	101.477,61D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	764.879,36D	98.472,02D
MERCADORIAS PARA REVENDA	751.234,11D	78.382,72D
ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	13.247,25D	20.089,30D
MERCADORIAS PARA DEMONSTRAÇÃO	398,00D	0,00
ESTOQUE DE TRANSIÇÃO	3.005,59D	3.005,59D
MERCADORIAS EM CONSIGNAÇÃO	3.005,59D	3.005,59D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	4.841,33D
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	0,00	4.841,33D
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	4.841,33D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	677.109,84D	644.524,98D
OUTROS CRÉDITOS	305.832,73D	264.961,39D
EMPRÉSTIMO A RECEBER	298.132,73D	257.261,39D
CS	12.590,86D	52.085,86D
DS	269.471,87D	190.733,89D
GES	0,00	14.300,00D
KS	14.300,00D	0,00
PCF	1.770,00D	141,64D
EMPRESTIMOS A RECEBER PESSOA FISICA	7.700,00D	7.700,00D

BALANÇO		
Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
EMPRESTIMO A LEANDRO FLOR E SILVA	7.700,00D	7.700,00D
INVESTIMENTOS	286.047,84D	193.316,80D
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	286.047,84D	193.316,80D
CONSORCIO	244.983,72D	193.316,80D
MERCABENCO - GRUPO 20141 COTA N 0270	41.064,12D	0,00
IMOBILIZADO	85.229,27D	186.246,79D
VEÍCULOS	116.044,17D	242.035,89D
VEÍCULOS	116.044,17D	242.035,89D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	30.814,90C	55.789,10C
(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	30.814,90C	55.789,10C
PASSIVO	2.913.783,47C	1.461.274,99C
PASSIVO CIRCULANTE	988.863,96C	279.781,04C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	311.707,82C	121.838,69C
EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	308.784,23C	120.086,90C
KS	0,00	11.655,76C
CS	73.630,00C	0,00
EXS	20.609,34C	42.023,56C
WO	7.799,65C	0,00
AS	206.745,24C	66.407,58C
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	2.923,59C	1.751,79C
SALDO DEVEDOR BANCO SANTANDER	2.923,59C	1.751,79C
FORNECEDORES	611.426,04C	117.569,22C
FORNECEDORES NACIONAIS	611.426,04C	117.569,22C
4K SEG	39.420,12C	9.729,83C
AGORA SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMU	6.160,25C	0,00
ALERTA SISTEMAS DE TECNOLOGIA E SOLUCOES EIRELI	80.107,02C	0,00
ALEX SANDRO GONÇALVES DINIZ	3.200,00C	0,00
ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	33.594,67C	0,00
AURORA INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	1.436,97C	0,00
BELLFONE DISTRIBUIDORA DE PROD TELECOM INF LTDA	1.411,54C	1.431,46C
CARDAN JR LTDA	1.752,00C	0,00
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	229,90C	0,00
CLAUFERUSI IND E COM DE ART DE ALUMINIO E PLASTICOS L	813,24C	0,00
CLEAR SALE S.A	4,08C	0,00
DIVENA LITORAL VEICULOS LTDA	20.322,27C	0,00
DSI COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA	99.740,66C	35.738,30C
DUO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS EIRELI	1.128,60C	0,00
EBAZAR.COM.BR. LTDA	20.447,86C	0,00
EBAZAR.COM.BR. LTDA	898,36C	0,00
ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	52.276,35C	0,00
ELETRONICA SANTANA EIRELI	0,50C	0,00
EXTREME SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRONICO EIREI	145.601,45C	66.916,18C
F E L AUDIO E VIDEO EIRELI	53,30C	0,00
FL NICE ELETRICO COMERCIO LTDA	2.700,00C	0,00
FLUMIDIESEL - FLUMINENSE DIESEL LTDA.	1.533,85C	1.533,85C
GIBSON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	5.692,00C	0,00
HORIZONTE BRASIL TECNOLOGIA COMERCIO EIRELI	311,17C	0,00
HORUS TELECOMUNICACOES LTDA	4.922,40C	1.633,24C
IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA	408,34C	0,00
J&A COMERCIO IMPORTS EIRELI	5.800,00C	0,00
LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A	520,09C	0,00
M.DE L. SILVA DA ROCHA ME	2.160,87C	0,00
MAGALU PAGAMENTOS LTDA	1.576,36C	0,00
MAGAZINE LUIZA S/A	2.173,83C	0,00
MAGAZINE LUIZA S/A	389,60C	0,00
Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	4.379,85C	0,00
MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	15.653,46C	408,28C
MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA	117,23C	0,00
MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA	1.055,39C	0,00
MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	360,00C	0,00

BALANÇO

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
MULTICRAFT ELECTRONICS DO BRASIL LTDA	7.016,72C	0,00
MULTIVISAO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	41.548,76C	0,00
RABI AUTO POSTO SANTA ADELIA	185,18C	0,00
SANTIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	103,00C	0,00
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	170,78C	0,00
TORK CRONOTACOGRAFOS COMERCIO DE PECAS, SERVICOS E	310,00C	0,00
TRANSNET COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PROD	3.070,08C	0,00
TRAY TECNOLOGIA EM ECOMMERCE LTDA	559,02C	178,08C
CLASSE A DISTRIBUIDORA LTDA	108,92C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	41.169,26C	3.168,58C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	41.169,26C	3.168,58C
IRRF A RECOLHER	113,16C	588,12C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	37.534,41C	2.427,74C
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	152,72C	152,72C
ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	381,72C	0,00
IPVA A RECOLHER	2.987,25C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.916,04C	3.527,08C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.952,18C	2.576,00C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.952,18C	2.576,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.963,86C	951,08C
INSS A RECOLHER	670,42C	446,50C
FGTS A RECOLHER	711,36C	504,58C
IRRF CÓD 0561 A RECOLHER	582,08C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	19.644,80C	33.677,47C
SEGUROS	0,00	5.828,97C
PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	0,00	5.828,97C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	19.644,80C	27.848,50C
PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL - 211100348996	2.789,24C	2.789,24C
PARCELAMENTO ICMS DECLARADO PREFIS - 211100346632	1.723,18C	5.552,57C
PARCELAMENTO ICMS DIVIDA ATIVA PREFIS - 211100346608	595,54C	2.759,23C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - 22 PARCELAS	502,55C	2.713,17C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PGFN	14.034,29C	14.034,29C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	42.883,60C	62.863,95C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	42.883,60C	62.863,95C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	39.878,01C	59.858,36C
PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL - 211100348996	6.569,49C	10.284,22C
PARCELAMENTO ICMS DECLARADO PREFIS - 211100346632	0,00	2.356,60C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	0,00	1.342,98C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PGFN	33.308,52C	45.874,56C
ESTOQUE DE TRANSIÇÃO	3.005,59C	3.005,59C
MERCADORIAS EM CONSIGNAÇÃO	3.005,59C	3.005,59C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.882.035,91C	1.118.630,00C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	200.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C	200.000,00C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	200.000,00C
RESERVAS	918.630,00C	918.630,00C
RESERVAS DE LUCROS	918.630,00C	918.630,00C
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	878.630,00C	878.630,00C
RESERVA LEGAL	40.000,00C	40.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	763.405,91C	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	763.405,91C	0,00

Empresa: METROPOLE SECURITY COMERCIO ELETRO ELETRONICO LTDA
C.N.P.J.: 26.081.987/0001-00
Insc. Junta Comercial: 42205892196 Data: 31/08/2016
Endereço: Rua Najla Carone Guedert, 820, Setor 2; Sala 03, Pagani, PALHOCA/SC, CEP 88132-150
CONSOLIDADO

Folha: 0344
Número livro: 0007

BALANÇO

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	763.405,91C	0,00

ARLETE BATISTA DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF:385.236.828-64

TAINA YAMAMURA SILVEIRA
Contador sob Reg. no CRC - SC sob o No. 36857/O-2
CPF: 051.902.219-03

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	2022	Soma	Total	2021
RECEITA BRUTA				
VENDA DE MERCADORIAS	1.164.918,00			629.240,47
SERVIÇOS PRESTADOS	3.344,00	1.168.262,00	1.168.262,00	0,00
DEDUÇÕES				
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(4.840,14)			(234.054,29)
(-) SIMPLES NACIONAL	(77.573,84)	(82.413,98)	(82.413,98)	(30.109,71)
RECEITA LÍQUIDA			1.085.848,02	
CMV				
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(193,60)			0,00
ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	(13.713,16)			(1.235,31)
LOGISTICA FULLFILMENT	(584,95)			(1.268,07)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(877,24)	(15.368,95)	(15.368,95)	(98.796,80)
LUCRO BRUTO			1.070.479,07	
DESPESAS OPERACIONAIS			(250.452,22)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
13º SALARIO	(9.412,96)			(5.096,84)
AVISO PREVIO E INDENIZAÇÕES	(1.500,00)			0,00
FERIAS	(2.352,37)			(542,99)
FGTS	(6.758,19)			(2.464,74)
HORAS EXTRAS E DSR	(386,88)			0,00
SALARIOS	(71.892,51)			(41.281,34)
VALE TRANSPORTE	(1.047,59)			(1.431,63)
VIAGENS E ESTADIA	2.184,10			(1.897,14)
ÁGUA E ESGOTO	(53,20)			0,00
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	(24.163,66)			(23.828,06)
ENERGIA ELÉTRICA	(232,60)			0,00
FRETES E CARRETOS	(17.038,48)			(21.565,08)
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(59,49)			0,00
MULTAS DE TRANSITO	(2.134,60)			0,00
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.835,61)			0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	(72.109,20)			(44.245,09)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(1.071,22)			(22.809,77)
SEGUROS	(8.642,23)			(12.691,12)
SISTEMAS E SOFTWARE	(8.790,00)			0,00
VALE TRANSPORTE	(198,03)			(114,40)
VIAGENS E ESTADIAS	(6.625,26)			0,00
MANUTENÇÃO DE VEICULOS - FROTA	(100,00)			(3.530,00)
DESPESAS COM VEICULOS	(260,82)			0,00
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(426,47)			(5.960,14)
INSTALAÇÕES	(2.678,30)			(616,60)
CORREIOS E MALOTES	(1.494,00)			0,00
IPVA, LICENCIAMENTOS E TAXAS	(9.079,42)			(812,15)
TAXAS TRIBUTÁRIAS DIVERSAS	(1.293,23)	(250.452,22)	(250.452,22)	(1.554,70)
RECEITAS FINANCEIRAS				
RENDIMENTO MECADO PAGO	45,82	45,82	45,82	117,98
RECEITAS FINANCEIRAS				
RECEITAS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	53,27			163,63
RECEITAS DE VENDAS DE IMOBILIZADO	1.146,14	1.199,41	1.199,41	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS				
DESCONTOS CONCEDIDOS	(544,40)			0,00
IOF	(681,82)			(1.167,10)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	2022	Soma	Total	2021
DESPESAS FINANCEIRAS				
IRRF SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS	(3,32)			(33,57)
IRRF SOBRE MERCADO PAGO	(10,31)			(27,13)
JUROS DE MORA	(3.591,11)			(974,39)
JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	(1.983,73)			0,00
JUROS PASSIVOS	(152,57)			(5.673,74)
MULTAS DE MORA	(540,21)			(13.224,96)
TARIFA MERCADO PAGO	(33.656,24)			(58.319,16)
TARIFAS BANCÁRIAS	(3.631,06)	(44.794,77)	(44.794,77)	(15.943,27)
RESULTADO OPERACIONAL			776.477,31	
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS				
DESPESAS INDEDUTIVEIS				
DESPESAS INDEDUTIVEIS	(13.071,40)	(13.071,40)	(13.071,40)	0,00
RESULTADO ANTES DO IR E CSL			763.405,91	
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			763.405,91	

ARLETE BATISTA DOS SANTOS
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF:385.236.828-64

TAINA YAMAMURA SILVEIRA
Contador sob Reg. no CRC - SC sob o No. 36857/O-2
CPF: 051.902.219-03

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM

31 DE DEZEMBRO DE 2022

	2022	2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	763.405,91	(33.415,83)
Depreciação e amortização	(24.974,20)	23.828,06
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	738.431,71	(9.587,77)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(10.468,51)	(59.030,49)
(Aumento) Redução nos estoques	(666.407,34)	(84.603,81)
Aumento (Redução) em fornecedores	493.856,82	104.920,05
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	5.376,62	32.071,00
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	560.789,30	(16.231,02)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	560.789,30	(16.231,02)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	560.789,30	(16.231,02)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	125.991,72	(124.845,58)
Consórcios	(92.731,04)	(112.523,96)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	33.260,68	(237.369,54)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos tomados	189.869,13	121.838,69
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	189.869,13	121.838,69
Aumento nas Disponibilidades	783.919,11	(131.761,87)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	156.259,43	285.015,71
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	940.178,54	156.259,43

ARLETE BATISTA DOS SANTOS

SOCIA ADMINISTRADORA

CPF:385.236.828-64

TAINA YAMAMURA SILVEIRA

Contador sob Reg. no CRC - SC sob o No. 36857/O-2

CPF: 051.902.219-03

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO	RESERVAS DE LUCROS		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		Total
		Reserva Legal	Reservas de Lucros a Realizar	Lucros acumulados	(-) Prejuízos acumulados	
Saldo em 31/12/2021	200.000,00	40.000,00	878.630,00			1.118.630,00
Lucro Líquido				790.027,30		790.027,30
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS					(26.621,39)	(26.621,39)
Saldo em 31/12/2022	200.000,00	40.000,00	878.630,00	790.027,30	(26.621,39)	1.882.035,91

ARLETE BATISTA DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF:385.236.828-64

TAINA YAMAMURA SILVEIRA
Contador sob Reg. no CRC - SC sob o No. 36857/O-2
CPF: 051.902.219-03

NOTAS EXPLICATIVAS

1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa METROPOLE SECURITY COMERCIO ELETRO ELETRONICO LTDA, denominada através de nome fantasia METROPOLE SECURITY, tem sede na cidade PALHOÇA, Estado de SANTA CATARINA, Brasil, optante pelo regime tributário do SIMPLES NACIONAL, tem como principal Atividade Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.

2 - POLÍTICA ADOTADA

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de DEZEMBRO de 2022, aqui compreendidos: Balanço Patrimonial, DRE, DFC, foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, aos Princípios Contábeis e foram aprovadas pela administração.

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000:

- " Compreensibilidade;
- " Competência;
- " Relevância;
- " Materialidade;
- " Confiabilidade;
- " Primazia da Essência sobre a Forma;
- " Prudência;
- " Integralidade;
- " Comparabilidade;
- " E, Tempestividade.

3 - MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

3.1 As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa. Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moeda estrangeira são ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidos para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perdas resultantes do processo de conversão são transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

3.2 Transações e atualizações monetárias de direitos e obrigações.

Os ativos e passivos monetários sujeitos a reajustes contratuais ou variações cambiais e monetárias são atualizados até a data do balanço patrimonial, sendo essas variações reconhecidas como receitas ou despesas financeiras no resultado.

Quando existentes, os ativos e passivos monetários indexados em moeda estrangeira são

convertidos para Reais usando-se a taxa de câmbio vigente na data de fechamento dos respectivos balanços patrimoniais. As diferenças decorrentes da conversão de moeda são reconhecidas como receitas ou despesas financeiras no resultado.

4 - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com o NBC TG 1000, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.255/2009, assim, estão alinhadas com normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas

5 – ATIVOS

Ativo é um recurso econômico presente controlado pela entidade como resultado de eventos passados.

Recurso econômico é um direito que tem o potencial de produzir benefícios econômicos, e possui três abordagens principais; direito, potencial de produzir benefícios econômicos e controle.

São divididos em dois grupos ativos circulante e não circulantes.

5.1 - ATIVOS CIRCULANTES

A classificação das contas é realizada como circulantes quando:

- a) espera realizar o ativo, ou pretender vendê-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da entidade;
- b) o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação;
- c) espera realizar o ativo no período de até doze meses da data das demonstrações contábeis; ou o ativo for caixa ou equivalente de caixa.

AQUI DEMONSTRADOS DA SEGUINTE FORMA:

5.1.1 Caixa e equivalentes de caixa:

De acordo com o CPC 03:

Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo e, não, para investimento ou outros propósitos. Para que um investimento seja qualificado como equivalente de caixa, ele precisa ter conversibilidade imediata em montante conhecido de caixa e estar sujeito a um insignificante risco de mudança de valor. Portanto, um investimento normalmente qualifica-se como equivalente de caixa somente quando tem vencimento de curto prazo, por exemplo, três meses ou menos, a contar da data da aquisição.

Aqui demonstrados:

Caixa	R\$: 880.788,18
Bancos	R\$: 1.113,48

Investimentos curto prazo R\$: 0,69
Marketplace R\$: 58.276,19

Obs. Valores disponíveis a empresa para livre movimentação...

5.1.2 Clientes

¹ Clientes diversos R\$ 500.944,95

Obs. ¹ Direitos recebíveis dentro do próximo ciclo econômico.

5.1.3 Outros créditos

Adiantamento a fornecedores R\$ 27.236,21
Empréstimos a empregados R\$ 250,00
Tributos a recuperar R\$ 178,98

5.1.4 Estoques

De acordo com o CPC 02 estoques são ativos:

- a) mantidos para venda no curso normal dos negócios;
- b) em processo de produção para venda; ou CPC_16(R1) _Rev_13 3
- c) na forma de materiais ou suprimentos a serem consumidos ou transformados no processo de produção ou na prestação de serviços.

Demonstrados aqui:

	Saldo anterior	Saldo em 31/12/2022
¹ Mercadorias para revenda	R\$ 78.382,72	R\$ 751.234,11
² Mercadorias/produtos em poder de terceiros	R\$ 20.089,30	R\$ 13.247,25
³ Mercadoria para demonstração	R\$ 0,00	R\$ 398,00
Mercadoria em consignação	R\$ 3.005,59	R\$ 3.005,59

Obs. ² Mercadoria recebido de terceiros para revenda, utilizado o método de média pondera para avaliação dos estoques.

Obs. ³ Mercadoria entregue para demonstração/avaliação, esparrasse retorno dentro do próximo ciclo operacional da Empresa.

5.2 - ATIVOS NÃO CIRCULANTES

De acordo com o CPC 26 item 67, o ativo não circulante corresponde a:

Este Pronunciamento utiliza a expressão “não circulante” para incluir ativos tangíveis, intangíveis e ativos financeiros de natureza de longo prazo. O ativo não circulante deve ser subdividido em realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível.

5.2.1 Empréstimos / mútuos

Empréstimos	R\$ 298.132,73
Empréstimos pessoa física	R\$ 7.700,00

Obs. Valores concedidos a terceiros sob contratos de mútuos sujeitos a correção monetárias de acordo com legislação vigente, os valores emprestados foram devolvidos dentro do período.

5.2.2 Outros investimentos

Consórcios	R\$ 286.047,84
------------	----------------

5.2.3 Imobilizado

O imobilizado está demonstrado ao valor de custo de aquisição ou construção, deduzido das respectivas depreciações acumuladas, à exceção de terrenos e obras em andamento, acrescidos dos juros incorridos e capitalizados durante a fase de construção dos bens, quando aplicável. A depreciação é reconhecida com base na vida útil estimada de cada ativo ou família de ativos, pelo método linear, de modo que seu valor residual após sua vida útil seja integralmente baixado.

Um item do imobilizado é baixado após alienação ou quando não há benefícios econômicos futuros resultantes de seu uso contínuo. Ganhos ou perdas na venda ou baixa são reconhecidos no resultado quando incorridos.

Veículos	R\$ 116.044,17
----------	----------------

5.2.4 Depreciações, amortização e exaustão acumulada

Depreciação de veículos	R\$ 30.814,90
-------------------------	---------------

6 – PASSIVO

O Passivo representa a origem dos recursos aplicados para o funcionamento da empresa e reúne as contas de natureza patrimonial que representam as obrigações da empresa para com terceiros, isto é, pessoas estranhas à sua administração e ou ao seu quadro societário. Estas contas devem ser organizadas no passivo de acordo com a ordem decrescente de sua exigibilidade, ou seja, devem ser ordenadas de acordo com o seu prazo de realização (ou cumprimento da obrigação), sendo alocadas primeiramente as obrigações com os vencimentos mais próximos até chegar às obrigações com os vencimentos mais longos ou até mesmo com vencimentos incertos.

6.1 - PASSIVOS CIRCULANTES

De acordo com o CPC 26 item 69, o passivo circulante e não circulante deve:

O passivo deve ser classificado como circulante quando satisfizer qualquer dos seguintes critérios:

(a) espera-se que seja liquidado durante o ciclo operacional normal da entidade;
(b) está mantido essencialmente para a finalidade de ser negociado;
(c) deve ser liquidado no período de até doze meses após a data do balanço; ou
(d) a entidade não tem direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos doze meses após a data do balanço (ver item 73). Os termos de um passivo que podem, à opção da contraparte, resultar na sua liquidação por meio da emissão de instrumentos patrimoniais não devem afetar a sua classificação. Todos os outros passivos devem ser classificados como não circulantes.

6.1.1 Contratos de mútuos.

Valores a serem pagos no próximo ciclo operacional.

¹Empréstimos de terceiros R\$ 308.784,23

²Empréstimos bancários R\$ 2.923,59

²Valor referente a saldo devedor banco Santander

Empréstimo tomado a título de mutuo valor a ser quitado no próximo ano.

6.1.2 Fornecedores

Saldo anterior R\$: 117.569,22

Saldo a pagar no próximo exercício R\$: 611.426,04

6.1.3 Obrigações tributárias

Saldo anterior R\$: 3.168,58

Saldo a pagar no próximo exercício R\$: 41.169,26

Obs. Valores referentes a IRRF, SIMPLES NACIONAL e SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, ICMS E IPVA A RECOLHER.

6.1.4 Obrigações trabalhistas e previdenciárias

Salários pagos no período R\$: 3.527,08

Saldo de salário a pagar no próximo exercício. R\$: 4.916,04

6.1.5 Outras obrigações

Parcelamentos R\$: 19.644,80

6.2 Passivos não circulantes

6.2.1 Outras obrigações

Parcelamentos R\$: 39.878,01

Estoque em transição R\$: 3.005,59

7 - CAPITAL SOCIAL

a) Quantidade de quotas subscritas e integralizadas;
o capital social está dividido em 200.000 quotas.

b) Valor Nominal;

No valor de R\$ 1,00 cada, estando integralizado o total das mesmas no valor de R\$ 200.000,00.

c) Conciliação da quantidade de quotas;
Está dividido em:

2.000 quotas a Rita de Cassia Peliciotti Abdo.

198.000 quotas a Arlete Batista dos Santos.

8 - DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO.

O patrimônio líquido deve apresentar o capital social, as reservas de capital, os ajustes de avaliação patrimonial, as reservas de lucros, as ações ou quotas em tesouraria, os prejuízos acumulados, se legalmente admitidos os lucros acumulados e as demais contas exigidas pelos Pronunciamentos Técnicos emitidos pelo CPC.

8.1 Demonstração das mutações do patrimônio líquido:

A empresa apresentava o Saldo em 31/12/2021 no valor de R\$ 1.118.630,00 no período de 2021 obteve um lucro operacional de R\$ 790.027,30, onde foi compensado um prejuízo acumulado de R\$ 26.621,39, elevando o valor do Patrimônio líquido para R\$ 1.882.035,91.

9 - DETERMINAÇÃO DO RESULTADO

O resultado foi apurado em 31 de DEZEMBRO de 2022 e obedece ao regime de competência.

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, atendendo também aos pronunciamentos técnicos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e pelas normas brasileiras de contabilidade expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, especialmente NBC TG 1000.

10 - RESULTADO DO EXERCÍCIO

Receita bruta: R\$: 1.168.262,00

Deduções: R\$: (82.413,98)

Referentes a:

SIMPLES NACIONAL R\$: (4.840,14)

Devolução de mercadorias R\$: (77.573,84)

CMV: R\$: (15.368,95)

O custo da mercadoria vendida foi elaborado utilizando o método de media pondera.

Despesas: R\$: (250.452,22)

As principais despesas da empresa se concentram na folha de pagamento e contratação de serviços de terceiros, depreciação, publicidade e seguros.

Receitas financeiras R\$: 1.245,23

Resultado financeiro: R\$: (44.794,77)

O resultado financeiro corresponde aos juros e multas pagos no período.

Despesas não operacionais

Despesas indedutíveis R\$ (13.071,40)

Lucro líquido do período R\$: 763.405,91

11 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC) METODO INDIRETO.

O método indireto da DFC evidencia todos os pagamentos e recebimentos decorrentes das atividades operacionais da empresa, devendo apresentar os componentes do fluxo por seus valores brutos.

Segundo o CPC 03 R2 compreende:

Fluxos de caixa são as entradas e saídas de caixa e equivalentes de caixa.

Atividades operacionais são as principais atividades geradoras de receita da entidade e outras atividades que não são de investimento e tampouco de financiamento.

Caixa como numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis.

Equivalentes de caixa são aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.

Atividades de investimento são os referentes à aquisição e à venda de ativos de longo prazo e de outros investimentos não incluídos nos equivalentes de caixa.

Atividades de financiamento são aquelas que resultam em mudanças no tamanho e na composição do capital próprio e no capital de terceiros da entidade.

Aqui demonstrados:

Atividades operacionais R\$: 560.789,30

O valor compreende recebimentos sobre vendas no período, valores pagos a fornecedores, tributos e funcionários.

Atividades de investimento R\$: 33.260,68

Obs. Valores referente a compras de imobilizados e consórcios.

Valores referentes a compra de imobilizado.

Atividades de financiamentos R\$: 189.869,13

Valores referentes a empréstimos tomados.

Valor no início do período R\$: 156.259,43

Valor no final do período R\$: 940.178,54

Aumento nas disponibilidades de R\$: 783.919,11

Empresa: **METROPOLE SECURITY COMERCIO ELETRO ELETRONICO LTDA**

Inscrição: 26.081.987/0001-00

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 42205892196 Data: 31/08/2016

Folha: 0349

Número livro: 0007

Emissão: 17/05/2023

Hora: 14:33:20

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	2.236.673,63 + 677.109,84	2,82
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	988.863,96 + 42.883,60	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	2.236.673,63	2,26
	Passivo Circulante	988.863,96	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	2.236.673,63 - 767.884,95	1,49
	Passivo Circulante	988.863,96	
Índice de Solvência Geral	Ativo	2.913.783,47	2,82
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	988.863,96 + 42.883,60	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	988.863,96 + 42.883,60	0,35
	Passivo Total	2.913.783,47	

ARLETE BATISTA DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF:385.236.828-64

TAINA YAMAMURA SILVEIRA
Contador sob Reg. no CRC - SC sob o No. 36857/O-2
CPF: 051.902.219-03

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.01	DISPONÍVEL	3
4 S	1.1.01.001	CAIXA	4
5	1.1.01.001.00001	CAIXA GERAL	5
7 S	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8	1.1.01.002.00001	BANCO DO BRASIL - AG: 2638-7 - C/C: 66.783-8	5
647	1.1.01.002.00001	BANCO SANTANDER - AG: 3423 C/C: 130036377	5
923	1.1.01.002.00004	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 - C/C: 71910-2	5
10 S	1.1.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4
525	1.1.01.003.00001	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	5
701	1.1.01.003.00001	SANTANDER CONTAMAX - APLICAÇÃO	5
711 S	1.1.01.004	MARKETPLACE	4
712	1.1.01.004.00001	MERCADO PAGO FILIAL	5
845	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO - MATRIZ	5
847	1.1.01.004.00002	MERCADO PAGO MAQUINA	5
914	1.1.01.004.00003	MAGALU	5
12 S	1.1.02	CLIENTES	3
13 S	1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	4
504	1.1.02.001.00001	CLIENTES DIVERSOS	5
958	1.1.02.001.00001	GILVAN CARLOS DE SOUSA	5
18 S	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	3
23 S	1.1.03.005	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
703	1.1.03.005.00001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5
850	1.1.03.005.00002	ADIANTAMENTOS - MULTICRAFT ELETRONICS DO BRASIL LTDA	5
866	1.1.03.005.00003	ADIANTAMENTOS - EDUARDO LUIZ FRANÇA	5
900	1.1.03.005.00004	ADIANTAMENTO MERCADO PAGO	5
915	1.1.03.005.00005	ADIANTAMENTO MAGALU	5
27 S	1.1.03.007	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	4
867	1.1.03.007.00002	ADIANTAMENTOS - DIOGO AYRES	5
28 S	1.1.03.008	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
31	1.1.03.008.00001	IRRF A RECUPERAR	5
37	1.1.03.008.00001	PIS RETIDO A COMPENSAR	5
905	1.1.03.008.00001	SIMPLES A RECUPERAR	5
34	1.1.03.008.00001	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	5
24 S	1.1.03.012	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
25	1.1.03.012.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
691	1.1.03.012.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	5
53 S	1.1.05	ESTOQUE	3
54 S	1.1.05.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55	1.1.05.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
733	1.1.05.001.00007	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	5
855	1.1.05.001.00009	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS	5
903	1.1.05.001.00010	MERCADORIAS PARA DEMONSTRAÇÃO	5
65 S	1.1.06	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3
66 S	1.1.06.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	4
67	1.1.06.001.00001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5
501 S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
76 S	1.2.02	OUTROS CRÉDITOS	3
559 S	1.2.02.011	EMPRÉSTIMO A RECEBER	4

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
736	1.2.02.011.00002	CS	5
713	1.2.02.011.00002	DS	5
697	1.2.02.011.00002	GES	5
668	1.2.02.011.00002	KS	5
853	1.2.02.011.00003	PCF	5
88 S	1.2.03	INVESTIMENTOS	3
101 S	1.2.03.006	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4
608	1.2.03.006.00001	CONSORCIO	5
749	1.2.03.006.00001	MERCABENCO - GRUPO 20141 COTA N 0270	5
111 S	1.2.04	IMOBILIZADO	3
120 S	1.2.04.04	VEÍCULOS	4
121	1.2.04.040.00001	VEÍCULOS	5
125 S	1.2.04.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4
129	1.2.04.070.00004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	5
149 S	2	PASSIVO	1
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
382 S	2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
151 S	2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	4
659	2.1.01.001.00002	KS	5
682	2.1.01.001.00003	CS	5
557	2.1.01.001.00003	EXS	5
660	2.1.01.001.00003	WO	5
558	2.1.01.001.00004	AS	5
153 S	2.1.01.002	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	4
846	2.1.01.002.00002	SALDO DEVEDOR BANCO SANTANDER	5
164 S	2.1.03	FORNECEDORES	3
506 S	2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	4
662	2.1.03.001.00001	4K SEG	5
911	2.1.03.001.00001	AGORA SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO SA	5
674	2.1.03.001.00001	ALERTA SISTEMAS DE TECNOLOGIA E SOLUCOES EIRELI	5
916	2.1.03.001.00001	ALEX SANDRO GONÇALVES DINIZ	5
686	2.1.03.001.00001	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	5
869	2.1.03.001.00001	ARTHA PARKING LTDA	5
924	2.1.03.001.00001	AURORA INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	5
779	2.1.03.001.00001	BELLFONE DISTRIBUIDORA DE PROD TELECOM INF LTDA	5
912	2.1.03.001.00001	CARDAN JR LTDA	5
932	2.1.03.001.00001	CB COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	5
552	2.1.03.001.00001	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	5
894	2.1.03.001.00001	CLAUDECIR APARECIDO PELISSON JUNIOR 06868423918	5
898	2.1.03.001.00001	CLAUFERUSI IND E COM DE ART DE ALUMINIO E PLASTICOS LTDA	5
677	2.1.03.001.00001	CLEAR SALE S.A	5
919	2.1.03.001.00001	COBRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	5
693	2.1.03.001.00001	DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LTDA - 1	5
696	2.1.03.001.00001	DIVENA LITORAL VEICULOS LTDA	5
617	2.1.03.001.00001	DSI COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA	5
930	2.1.03.001.00001	DUO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS EIRELI	5
863	2.1.03.001.00001	EBAZAR.COM.BR. LTDA	5
780	2.1.03.001.00001	EBAZAR.COM.BR. LTDA	5
777	2.1.03.001.00001	ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	5
857	2.1.03.001.00001	ELETRO LIVE COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA.	5
882	2.1.03.001.00001	ELETRONICA SANTANA EIRELI	5
664	2.1.03.001.00001	EMBRAOFFICE ESCRITORIOS COMPARTILHADOS E COWORKING LTDA	5
673	2.1.03.001.00001	EXTREME SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRONICO EIRELI	5
890	2.1.03.001.00001	F E L AUDIO E VIDEO EIRELI	5
917	2.1.03.001.00001	FL NICE ELETRICO COMERCIO LTDA	5
776	2.1.03.001.00001	GIBSON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
864	2.1.03.001.00001	HORIZONTE BRASIL TECNOLOGIA COMERCIO EIRELI	5
778	2.1.03.001.00001	HORUS TELECOMUNICACOES LTDA	5
928	2.1.03.001.00001	I. D. COMERCIO DE VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA	5
885	2.1.03.001.00001	IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA	5
910	2.1.03.001.00001	IPCAN COM. DE PROD. DE SEGURANÇA E INF. LTDA.	5
897	2.1.03.001.00001	J&A COMERCIO IMPORTS EIRELI	5
732	2.1.03.001.00001	JADLOG LOGISTICA S.A	5
876	2.1.03.001.00001	JJJ DIGITAL ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME	5
840	2.1.03.001.00001	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A	5
896	2.1.03.001.00001	M.DE L. SILVA DA ROCHA ME	5
872	2.1.03.001.00001	MAGALU PAGAMENTOS LTDA	5
922	2.1.03.001.00001	MAGAZINE LUIZA S/A	5
886	2.1.03.001.00001	MAGAZINE LUIZA S/A	5
920	2.1.03.001.00001	MATRIZ PLANTEC DISTRIB DE PROD DE TEL. E INF. LTDA.	5
788	2.1.03.001.00001	Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	5
690	2.1.03.001.00001	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	5
773	2.1.03.001.00001	MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA	5
862	2.1.03.001.00001	MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA	5
927	2.1.03.001.00001	METALURGICA SOUZA E MARTINS LTDA-ME	5
895	2.1.03.001.00001	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	5
852	2.1.03.001.00001	MULTICRAFT ELECTRONICS DO BRASIL LTDA	5
839	2.1.03.001.00001	MULTIVISAO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	5
878	2.1.03.001.00001	NOVALUZ COM. DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	5
921	2.1.03.001.00001	PLAXIS INDUSTRIA E COM. DE EQUIP.TECNOLOG. EIRELI	5
781	2.1.03.001.00001	PREVINE ASSISTENCIA MEDICA E SAUDE OCUPACIONAL S. SIMP. LTDA	5
913	2.1.03.001.00001	PRINT SEVEN COPIAS E IMPRESSOES LTDA - EPP	5
918	2.1.03.001.00001	RABI AUTO POSTO SANTA ADELIA	5
879	2.1.03.001.00001	REAL TRENDS SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5
908	2.1.03.001.00001	RRS COMERCIO DE BATERIAS EIRELI	5
877	2.1.03.001.00001	RW DISTRIBUIDORA SAO JOSE	5
925	2.1.03.001.00001	SANTIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	5
870	2.1.03.001.00001	SECCON INDUSTRIA COMERCIO LTDA.	5
859	2.1.03.001.00001	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	5
906	2.1.03.001.00001	TELECON BR CURSOS E TREINAMENTOS EM SEGURANCA DO TRABALHO EI	5
892	2.1.03.001.00001	TORK CRONOTACOGRAFOS COMERCIO DE PECAS, SERVICOS E AFERICAO	5
609	2.1.03.001.00001	TRANSNET COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS DE SEG	5
774	2.1.03.001.00001	TRAY TECNOLOGIA EM ECOMMERCE LTDA	5
860	2.1.03.001.00001	TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	5
871	2.1.03.001.00001	UP 2 TECH DO BRASIL EIRELI	5
858	2.1.03.001.00001	VOICE DATA SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	5
909	2.1.03.001.00001	WATANABE DISTRIBUICAO EIRELI	5
555	2.1.03.001.00001	WOW CONTABILIDADE	5
875	2.1.03.001.0001	CLASSE A DISTRIBUIDORA LTDA	5
169 S	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170 S	2.1.04.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
178	2.1.04.001.00008	IRRF A RECOLHER	5
479	2.1.04.001.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
512	2.1.04.001.00025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	5
865	2.1.04.001.00027	IPVA A RECOLHER	5
185 S	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186 S	2.1.05.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
692	2.1.05.001.00001	13º SALARIO A PAGAR	5
475	2.1.05.001.00001	RESCISÃO A PAGAR	5
187	2.1.05.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
190 S	2.1.05.002	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191	2.1.05.002.00001	INSS A RECOLHER	5
192	2.1.05.002.00002	FGTS A RECOLHER	5
856	2.1.05.002.00004	IRRF CÓD 0561 A RECOLHER	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
200 S	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
205 S	2.1.06.005	SEGUROS	4
821	2.1.06.005.00001	PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	5
206 S	2.1.06.006	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
811	2.1.06.006.00001	PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL - 211100348996	5
812	2.1.06.006.00002	PARCELAMENTO ICMS DECLARADO PREFIS - 211100346632	5
813	2.1.06.006.00003	PARCELAMENTO ICMS DIVIDA ATIVA PREFIS - 211100346608	5
814	2.1.06.006.00004	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - 22 PARCELAS	5
815	2.1.06.006.00005	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PGFN	5
503 S	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2
217 S	2.2.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3
236 S	2.2.01.009	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
816	2.2.01.009.00001	PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL - 211100348996	5
817	2.2.01.009.00002	PARCELAMENTO ICMS DECLARADO PREFIS - 211100346632	5
819	2.2.01.009.00004	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	5
820	2.2.01.009.00005	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PGFN	5
242 S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
264 S	2.3.05	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265 S	2.3.05.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
522	2.3.05.001.00004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	5
523	2.3.05.001.00005	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	5
402 S	3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1
403 S	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404 S	3.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405 S	3.1.01.001	RECEITA BRUTAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	4
408	3.1.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS	5
410 S	3.1.01.002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411	3.1.01.002.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	5
413 S	3.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414 S	3.1.02.001	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
417	3.1.02.001.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
424 S	3.1.02.003	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
480	3.1.02.003.00005	(-) SIMPLES NACIONAL	5
500 S	3.2	CUSTOS	2
270 S	3.2.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	3
271 S	3.2.01.001	MATERIAL APLICADO	4
464	3.2.01.001.00001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	5
293 S	3.2.03	CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3
295 S	3.2.03.003	DEMAIS CUSTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	4
841	3.2.03.003.00002	ARMAZENAGEM CROSS DOCKING	5
843	3.2.03.003.00004	LOGISTICA FULLFILMENT	5
310 S	3.2.04	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
311 S	3.2.04.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	4
470	3.2.04.001.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
400 S	3.3	DESPESAS	2
459 S	3.3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
460 S	3.3.02.001	DESPESAS COM PESSOAL	4
461	3.3.02.001.00001	13º SALARIO	5
384	3.3.02.001.00001	AVISO PREVIO E INDENIZAÇÕES	5
385	3.3.02.001.00001	FERIAS	5
386	3.3.02.001.00001	FGTS	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
388	3.3.02.001.00001	HORAS EXTRAS E DSR	5
392	3.3.02.001.00001	SALARIOS	5
394	3.3.02.001.00001	VALE TRANSPORTE	5
854	3.3.02.001.00001	VIAGENS E ESTADIA	5
395 S	3.3.02.002	DESPESAS GERAIS	4
396	3.3.02.002.00001	ÁGUA E ESGOTO	5
307	3.3.02.002.00001	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	5
326	3.3.02.002.00001	ENERGIA ELÉTRICA	5
328	3.3.02.002.00001	FRETES E CARRETOS	5
330	3.3.02.002.00001	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	5
747	3.3.02.002.00001	MULTAS DE TRANSITO	5
889	3.3.02.002.00001	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5
335	3.3.02.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	5
337	3.3.02.002.00001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	5
339	3.3.02.002.00001	SEGUROS	5
887	3.3.02.002.00001	SISTEMAS E SOFTWARE	5
342	3.3.02.002.00001	VALE TRANSPORTE	5
343	3.3.02.002.00001	VIAGENS E ESTADIAS	5
844	3.3.02.002.00002	MANUTENÇÃO DE VEICULOS - FROTA	5
904	3.3.02.002.00003	DESPESAS COM VEICULOS	5
365	3.3.02.002.00010	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5
829	3.3.02.002.00011	INSTALAÇÕES	5
961	3.3.02.002.00012	CORREIOS E MALOTES	5
218 S	3.3.02.003	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4
346	3.3.02.003.00001	IPVA, LICENCIAMENTOS E TAXAS	5
348	3.3.02.003.00001	TAXAS TRIBUTÁRIAS DIVERSAS	5
498 S	3.4	OUTROS RESULTADOS	2
499 S	3.4.01	RESULTADOS FINANCEIROS	3
538 S	3.4.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS	4
351	3.4.01.001.00001	RECEITAS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5
848	3.4.01.001.00001	RENDIMENTO MECADO PAGO	5
228 S	3.4.01.002	DESPESAS FINANCEIRAS	4
352	3.4.01.002.00001	DESCONTOS CONCEDIDOS	5
344	3.4.01.002.00001	IOF	5
735	3.4.01.002.00001	IRRF SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS	5
849	3.4.01.002.00001	IRRF SOBRE MERCADO PAGO	5
372	3.4.01.002.00001	JUROS DE MORA	5
355	3.4.01.002.00001	JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	5
368	3.4.01.002.00001	JUROS PASSIVOS	5
356	3.4.01.002.00001	MULTAS DE MORA	5
734	3.4.01.002.00001	TARIFA MERCADO PAGO	5
353	3.4.01.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	5
518 S	3.4.03	RESULTADOS ORIUNDOS DE VENDAS DE IMOBILIZADO	3
507 S	3.4.03.001	RECEITAS DE VENDAS DE IMOBILIZADO	4
492	3.4.03.001.00001	RECEITAS DE VENDAS DE IMOBILIZADO	5
380 S	3.5	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2
962 S	3.5.01	DESPESAS INDEDUTIVEIS	3
902	3.5.01.001.00001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	5
360 S	4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1
361 S	4.1	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	2
471 S	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472 S	5.1.40.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
473	5.1.40.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5

ARLETE BATISTA DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF:385.236.828-64

TAINA YAMAMURA SILVEIRA
Contador sob Reg. no CRC - SC sob o No. 36857/O-2
CPF: 051.902.219-03

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

PALHOCA, 31/12/2022

À

WOW CONTABILIDADE S/S

CRC n.º 36857/O-2

Endereço: Rua VALDEMAR VIEIRA, nº 826, JARDIM ELDORADO, CEP nº 88133-390

PALHOCA, SC

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa METROPOLE SECURITY COMERCIO ELETRO ELETRONICO LTDA, CNPJ 26.081.987/0001-00, que as informações relativas ao período base 31/12/2022, 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 2022;
- (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,

.....
ARLETE BATISTA DOS SANTOS
ADMINISTRADORA
CPF: 385.236.828-64

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 7

Folha: 364

Contém este livro 364 folhas numeradas do No. 1 ao 364 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa: METROPOLE SECURITY COMERCIO ELETRO ELETRONICO LTDA

Ramo: Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

Endereço: Rua Najla Carone Guedert, 820

Complemento: Setor 2; Sala 03

Bairro: Pagani

Município: PALHOCA

Estado: SC

Inscrição no CNPJ: 26.081.987/0001-00

Inscrição Estadual.....: 258115084

Registro na junta.....: 42205892196 Data registro: 31/08/2016

Inscrição Municipal.....: 23060

PALHOCA, 17/05/2023

ARLETE BATISTA DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF:385.236.828-64

TAINA YAMAMURA SILVEIRA
Contador sob Reg. no CRC - SC sob o No. 36857/O-2
CPF: 051.902.219-03

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 7

Contém este livro 366 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 366 e servirá de DIARIO nº 7, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: METROPOLE SECURITY COMERCIO ELETRO ELETRONICO LTDA
Endereço: RUA NAJLA CARONE GUEDERT, 820 - SETOR:2;SALA:03
Bairro: PAGANI
C.E.P.: 88132150
Cidade.: PALHOÇA / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42205892196 e arquivado em 31/08/2016.
Inscrição Estadual nº 258115084 e C.N.P.J. nº 26081987000100

PALHOÇA/SC, 26 de Maio de 2023

TAINA YAMAMURA SILVEIRA
CONTADOR
C.P.F.:05190221903
R.G.:3723430 SSP/SC
C.R.C.:36857/O-2

ARLETE BATISTA DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:38523682864
R.G.:39.341.245-3 SSP

Detalhamento de Arquivos



Solicitação	Nome do Arquivo	Formato	Tipo de Conferência	Situação do Documento	Data de Validade	Data/Hora Inclusão	Ações
1123986	42205892196 LE20230000339052 G 7 autenticado_ARLETE BATISTA DOS SANTOS_Criada.pdf	Nato-digital		Aceito	30/04/2024 00:00:00	22/09/2023 10:29:43	Baixar Arquivo

VOLTAR