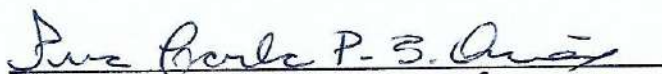


TERMO DE ABERTURA

O presente Livro, com 54 folhas eletronicamente numeradas de 1 a 54, com número de ordem 8 e se destina ao livro G - Diário Geral, da empresa A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS, NIRE 33.8.0542582-6, de 20/06/2014 CNPJ 20.473.312/0001-20, no município de Nilópolis.

Data de encerramento do exercício social 31/12.

Nilópolis, 09 de março de 2023.



ANA CARLA PEREIRA DA SILVA QUINOY

Empresário



PEDRO THEOBALDO OLIVEIRA MENEZES

Contador - CRC 075893

	Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro	
Nome: A R S NEGOCIOS, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		57-2023/291349-8
Protocolo: 57-2023/291349-8 NIRE: 33.2.1168838-7		
Certifico a exatidão dos termos de abertura e encerramento do livro G - Diário Geral nº 8 registrados sob o número 00005421308.		
Data: 13/04/2023		
		Ana Paula Barreto Santos Matr. 002598

Livro Diário Janeiro de 2022

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
03/01	3.1.1.01.001	SERVICOS CONTABEIS	PAGO VR REF HONORARIOS CONTABEIS CONFORME BOLETO	800,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR REF HONORARIOS CONTABEIS CONFORME BOLETO		800,00
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A O GLADIADOR IND E COM DE TINTAS E SOLVENTES EIRELI CONFORME DANFE 028.728	1.066,60	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A O GLADIADOR IND E COM DE TINTAS E SOLVENTES EIRELI CONFORME DANFE 028.728		1.066,60
	3.1.1.01.002	PRO-LABORE ADMINISTRACAO	PAGO VR REF PRO LABORE ADMINISTRACAO	3.200,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR REF PRO LABORE ADMINISTRACAO		3.200,00
	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO VR A FORNECEDORES	1.358,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A FORNECEDORES		1.358,00
	2.1.4.01.002	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGO VR REF HONORARIOS CONTABEIS	800,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR REF HONORARIOS CONTABEIS		800,00
Total do Dia:				7.224,60	7.224,60
04/01	3.1.1.01.016	DESPESAS COM TAXAS	PAGO VR A PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO REF DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS	206,60	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO REF DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS		206,60
	3.1.1.01.016	DESPESAS COM TAXAS	PAGO VR A PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO REF DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS	83,47	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO REF DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS		83,47
	3.1.1.01.102	LICENÇA SOFTWARE	PAGO VR A EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA CONFORME NFS	199,90	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA CONFORME NFS		199,90
Total do Dia:				489,97	489,97
07/01	3.1.1.01.011	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGO VR A PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA SA CONFORME DANFE 058.946	859,13	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA SA CONFORME DANFE 058.946		859,13
Total do Dia:				859,13	859,13
08/01	3.1.1.01.011	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGO VR A ATACADÃO S.A. CONFORME DANFE 627.844	681,96	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATACADÃO S.A. CONFORME DANFE 627.844		681,96
Total do Dia:				681,96	681,96
10/01	3.1.1.01.016	DESPESAS COM TAXAS	PAGO VR REF TAXA PARA CERTIDÃO DE QUITAÇÃO FISCAL PMN	58,20	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR REF TAXA PARA CERTIDÃO DE QUITAÇÃO FISCAL PMN		58,20
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA EPP CONFORME DANFE 019.857	240,00	
Saldo do dia a Transportar:				298,20	58,20

Livro Diário

Janeiro de 2022

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 2:	298,20	58,20
10/01	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA EPP CONFORME DANFE 019.857		240,00
	3.1.1.01.019	FRETES E CARRETOS	PAGO VR REF FRETE DA DANFE 019.857	100,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR REF FRETE DA DANFE 019.857		100,00
	3.1.1.01.008	TELEFONE	PAGO VR A TIM CELULAR SA CONFORME BOLETO	24,02	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A TIM CELULAR SA CONFORME BOLETO		24,02
	3.1.1.01.033	DESPESAS C/SEGURO	PAGO VR A ATUAL CLUBE DE BENEFICIOS REF MENSALIDADE DE PROTEÇÃO VEICULAR CONFORME BOLETO	266,72	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATUAL CLUBE DE BENEFICIOS REF MENSALIDADE DE PROTEÇÃO VEICULAR CONFORME BOLETO		266,72
			Total do Dia:	688,94	688,94
14/01	3.1.1.01.016	DESPESAS COM TAXAS	PAGO VR REF TAXA JUCERJA REF REGISTRO BALANÇO 2021	87,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR REF TAXA JUCERJA REF REGISTRO BALANÇO 2021		87,00
	3.1.1.01.019	FRETES E CARRETOS	PAGO VR A RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA CONFORME RECIBO	284,31	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA CONFORME RECIBO		284,31
			Total do Dia:	371,31	371,31
15/01	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A ATACADÃO PAPELEX LTDA CONFORME DANFE 002.204.884	469,60	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATACADÃO PAPELEX LTDA CONFORME DANFE 002.204.884		469,60
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA EPP CONFORME DANFE 019.901	600,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA EPP CONFORME DANFE 019.901		600,00
	3.1.1.01.019	FRETES E CARRETOS	PAGO VR REF FRETE DA DANFE 019.901	100,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR REF FRETE DA DANFE 019.901		100,00
			Total do Dia:	1.169,60	1.169,60
20/01	2.1.1.01.010	SIMPLES A PAGAR	PAGO VR REF SIMPLES NACIONAL 12/2021	4.105,82	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR REF SIMPLES NACIONAL 12/2021		4.105,82
			Total do Dia:	4.105,82	4.105,82
22/01	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 246.987	458,15	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 246.987		458,15
			Total do Dia:	458,15	458,15
23/01	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A MULTILASER		

Livro Diário

Janeiro de 2022

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			INDUSTRIAIS SA CONFORME DNAFE 003.770.450	1.420,14	
		CAIXA/BANCOS	PAGO VR A MULTILASER INDUSTRIAIS SA CONFORME DNAFE 003.770.450		1.420,14
			Total do Dia:	1.420,14	1.420,14
		FRETES E CARRETOS	PAGO VR A TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS CONFORME RECIBO	63,76	
1.1.1.01.001		CAIXA/BANCOS	PAGO VR A TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS CONFORME RECIBO		63,76
3.1.1.01.019		FRETES E CARRETOS	PAGO VR A TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS CONFORME RECIBO	207,10	
1.1.1.01.001		CAIXA/BANCOS	PAGO VR A TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS CONFORME RECIBO		207,10
			Total do Dia:	270,86	270,86
31/01	3.1.1.01.016	DESPESAS COM TAXAS	PAGO VR REF VIGILANCIA SANITÁRIA CONFORME BOLETO	500,51	
1.1.1.01.001		CAIXA/BANCOS	PAGO VR REF VIGILANCIA SANITÁRIA CONFORME BOLETO		500,51
1.1.1.01.002		ESTOQUES	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 693.148	381,86	
1.1.1.01.001		CAIXA/BANCOS	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 693.148		381,86
1.1.1.01.002		ESTOQUES	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 248.047	426,91	
1.1.1.01.001		CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 248.047		426,91
1.1.1.01.002		ESTOQUES	PAGO VR A BM3 IMPORTAÇÃO CONFORME DANFE 93.928	1.601,36	
1.1.1.01.001		CAIXA/BANCOS	PAGO VR A BM3 IMPORTAÇÃO CONFORME DANFE 93.928		1.601,36
3.1.1.01.019		FRETES E CARRETOS	PAGO VR A TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS CONFORME RECIBO	297,62	
1.1.1.01.001		CAIXA/BANCOS	PAGO VR A TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS CONFORME RECIBO		297,62
1.1.1.01.001		CAIXA/BANCOS	VR REF RECEBIMENTOS NESTE MES	10.624,99	
4.1.1.03.001		RECEITA DE VENDAS	VR REF RECEBIMENTOS NESTE MES		10.624,99
5.3.1.01.001		CUSTO DE VENDAS	CMV	6.664,62	
1.1.1.01.002		ESTOQUES	CMV		6.664,62
			Total do Dia:	20.497,87	20.497,87
			Total do Mês:	38.238,35	38.238,35

Livro Diário

Fevereiro de 2022

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
09/02	3.1.1.01.103	DPVAT	PAGO VR REF IPVA DO VEÍCULO DE PROPRIEDADE DA EMPRESA	1.524,61	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR REF IPVA DO VEÍCULO DE PROPRIEDADE DA EMPRESA		1.524,61
	3.1.1.01.001	SERVICOS CONTABEIS	PAGO VR REF HONORARIOS CONTABEIS CONFORME BOLETO	852,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR REF HONORARIOS CONTABEIS CONFORME BOLETO		852,00
Total do Dia:				2.376,61	2.376,61
09/02	3.1.1.01.102	LICENÇA SOFTWARE	PAGO VR A EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA CONFORME NFS	199,90	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA CONFORME NFS		199,90
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A M M G COMERCIO DE ARTIGOS PARA DECORAÇÃO CONFORME DANFE 049.595	4.046,24	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A M M G COMERCIO DE ARTIGOS PARA DECORAÇÃO CONFORME DANFE 049.595		4.046,24
Total do Dia:				4.246,14	4.246,14
09/02	3.1.1.01.011	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGO VR A ATACADÃO S.A. CONFORME DANFE 629.829	890,45	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATACADÃO S.A. CONFORME DANFE 629.829		890,45
	3.1.1.01.002	PRO-LABORE ADMINISTRACAO	PAGO VR REF PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO	3.200,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR REF PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		3.200,00
Total do Dia:				4.090,45	4.090,45
09/02	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A K-FORT-LINE COM PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA CONFORME DANFE 027.402	2.237,20	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A K-FORT-LINE COM PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA CONFORME DANFE 027.402		2.237,20
Total do Dia:				2.237,20	2.237,20
09/02	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A ATACADÃO PAPELEX LTDA CONFORME DANFE 002.218.611	143,61	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATACADÃO PAPELEX LTDA CONFORME DANFE 002.218.611		143,61
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A MULTILASER INDUSTRIAIAL S A CONFORME DANFE 003.812.819	38,78	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A MULTILASER INDUSTRIAIAL S A CONFORME DANFE 003.812.819		38,78
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A GERIATREX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CONFORME DANFE 302.903	3.778,78	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A GERIATREX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CONFORME DANFE 302.903		3.778,78
Total do Dia:				3.961,17	3.961,17
09/02	3.1.1.01.006	SIMPLES	PAGO VR REF SIMPLES NACIONAL 01/2022	617,48	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR REF SIMPLES NACIONAL 01/2022		617,48
Total do Dia:				617,48	617,48

09/03/2023 12:00:26

Livro Diário

Fevereiro de 2022

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
13/02	3.1.1.01.008	TELEFONE	PAGO VR A TIM S.A. CONFORME BOLETO	24,02	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A TIM S.A. CONFORME BOLETO		24,02
	3.1.1.01.033	DESPESAS C/ SEGURO	PAGO VR A ATUAL CLUBE DE BENEFICIOS REF MENSALIDADE DE PROTEÇÃO VEICULAR CONFORME BOLETO	266,67	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATUAL CLUBE DE BENEFICIOS REF MENSALIDADE DE PROTEÇÃO VEICULAR CONFORME BOLETO		266,67
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A ATACADÃO PAPELEX LTDA CONFORME DANFE 002.219.474	176,10	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATACADÃO PAPELEX LTDA CONFORME DANFE 002.219.474		176,10
Total do Dia:				466,79	466,79
11/02	3.1.1.01.011	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGO VR A ATACADÃO S.A. CONFORME DANFE 630.470	291,90	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATACADÃO S.A. CONFORME DANFE 630.470		291,90
Total do Dia:				291,90	291,90
14/02	3.1.1.01.019	FRETES E CARRETOS	PAGO VR A RODÓVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA CONFORME RECIBO	210,99	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A RODÓVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA CONFORME RECIBO		210,99
Total do Dia:				210,99	210,99
19/02	3.1.1.01.019	FRETES E CARRETOS	PAGO VR A TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS CONFORME RECIBO	58,18	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS CONFORME RECIBO		58,18
	3.1.1.01.019	FRETES E CARRETOS	PAGO VR A TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS CONFORME RECIBO	454,33	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS CONFORME RECIBO		454,33
Total do Dia:				512,51	512,51
25/02	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A ATACADÃO S.A. CONFORME DANFE 631.430	465,82	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATACADÃO S.A. CONFORME DANFE 631.430		465,82
	3.1.1.01.035	DESPESA C/ COMBUSTIVEL	PAGO VR A CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CONFORME NFCe	222,26	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CONFORME NFCe		222,26
Total do Dia:				688,08	688,08
28/02	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	VR REF RECEBIMENTOS NESTE MES	14.698,66	
	4.1.1.03.001	RECEITA DE VENDAS	VR REF RECEBIMENTOS NESTE MES		14.698,66
	5.3.1.01.001	CUSTO DE VENDAS	CMV	10.886,53	
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	CMV		10.886,53
Saldo do dia a Transportar:				25.585,19	25.585,19

Livro Diário
Fevereiro de 2022

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 6:	25.585,19	25.585,19
			Total do Dia:	25.585,19	25.585,19
			Total do Mês:	45.284,51	45.284,51

Livro Diário

Março de 2022

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
03/03	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A ESTOQUE DA BAIXADA DIST FERRAGENS CONFORME DANFE 123.256	167,44	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ESTOQUE DA BAIXADA DIST FERRAGENS CONFORME DANFE 123.256		167,44
	3.1.1.01.002	PRO-LABORE ADMINISTRACAO	PAGO VR REF PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO	3.200,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR REF PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		3.200,00
Total do Dia:				3.367,44	3.367,44
04/03	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 701.235	4.474,01	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 701.235		4.474,01
Total do Dia:				4.474,01	4.474,01
05/03	3.1.1.01.019	FRETES E CARRETOS	PAGO VR A TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS CONFORME RECIBO	107,02	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS CONFORME RECIBO		107,02
	3.1.1.01.001	SERVICOS CONTABEIS	PAGO VR REF HONORARIOS CONTABEIS CONFORME BOLETO	852,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR REF HONORARIOS CONTABEIS CONFORME BOLETO		852,00
Total do Dia:				959,02	959,02
07/03	3.1.1.01.035	DESPESA C/ COMBUSTIVEL	PAGO VR A CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CONFORME NFCe	88,47	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CONFORME NFCe		88,47
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A K-FORT-LINE COM PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA CONFORME DANFE 029.264	1.708,30	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A K-FORT-LINE COM PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA CONFORME DANFE 029.264		1.708,30
Total do Dia:				1.796,77	1.796,77
08/03	3.1.1.01.102	LICENÇA SOFTWARE	PAGO VR A EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA CONFORME NFS	199,90	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA CONFORME NFS		199,90
	3.1.1.01.011	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGO VR A ATACADÃO S.A. CONFORME DANFE 632.398	133,11	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATACADÃO S.A. CONFORME DANFE 632.398		133,11
	3.1.1.01.035	DESPESA C/ COMBUSTIVEL	PAGO VR A CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CONFORME NFCe	75,37	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CONFORME NFCe		75,37
Total do Dia:				408,38	408,38
09/03	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A ATACADÃO S.A. CONFORME DANFE 632.484	847,19	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATACADÃO S.A. CONFORME DANFE 632.484		847,19
Total do Dia:				847,19	847,19

Livro Diário Março de 2022

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10/03	3.1.1.01.008	TELEFONE	PAGO VR A TIM S A CONFORME BOLETO	25,85	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A TIM S A CONFORME BOLETO		25,85
	3.1.1.01.033	DESPESAS C/ SEGURO	PAGO VR A ATUAL CLUBE DE BENEFÍCIOS REF MENSALIDADE DE PROTEÇÃO VEICULAR CONFORME BOLETO	266,71	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATUAL CLUBE DE BENEFÍCIOS REF MENSALIDADE DE PROTEÇÃO VEICULAR CONFORME BOLETO		266,71
Total do Dia:				292,56	292,56
12/03	3.1.1.01.011	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGO VR A ATACADÃO S A CONFORME DANFE 632.832	298,43	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATACADÃO S A CONFORME DANFE 632.832		298,43
Total do Dia:				298,43	298,43
17/03	3.1.1.01.035	DESPESA C/ COMBUSTIVEL	PAGO VR A CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CONFORME NFce	124,55	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CONFORME NFce		124,55
	3.1.1.01.011	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGO VR A ATACADÃO S A CONFORME DANFE 633.288	358,25	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATACADÃO S A CONFORME DANFE 633.288		358,25
	3.4.1.01.006	SIMPLES	PAGO VR REF SIMPLES NACIONAL 02/2022	869,14	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR REF SIMPLES NACIONAL 02/2022		869,14
Total do Dia:				1.351,94	1.351,94
18/03	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A BEL MICRO TECNOLOGIA S/A CONFORME DANFE 412.898	2.457,05	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A BEL MICRO TECNOLOGIA S/A CONFORME DANFE 412.898		2.457,05
Total do Dia:				2.457,05	2.457,05
21/03	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A ATACADÃO PAPELEX LTDA CONFORME DANFE 002.245.223	4.478,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATACADÃO PAPELEX LTDA CONFORME DANFE 002.245.223		4.478,00
Total do Dia:				4.478,00	4.478,00
23/03	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A GLOBALTECH BRASIL COMERCIO ELETRONICO CONFORME DANFE 010.607	1.421,01	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A GLOBALTECH BRASIL COMERCIO ELETRONICO CONFORME DANFE 010.607		1.421,01
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA CONFORME DANFE 305.940	2.331,94	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA CONFORME DANFE 305.940		2.331,94
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA CONFORME		
Saldo do dia a Transportar:				3.752,95	3.752,95

Livro Diário Março de 2022

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 9:	3.752,95	3.752,95
23/03	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	DANFE 363.814 PAGO VR A GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA CONFORME DANFE 363.814	526,08	
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA CONFORME DANFE 363.824		526,08
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA CONFORME DANFE 363.824	622,25	
					622,25
			Total do Dia:	4.901,28	4.901,28
24/03	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 706.983	740,31	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 706.983		740,31
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A CIRURGICA RIO DE JANEIRO LTDA CONFORME DANFE 142.352	30,50	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A CIRURGICA RIO DE JANEIRO LTDA CONFORME DANFE 142.352		30,50
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A CIRURGICA RIO DE JANEIRO LTDA CONFORME DANFE 142.345	856,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A CIRURGICA RIO DE JANEIRO LTDA CONFORME DANFE 142.345		856,00
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A ATACADÃO PAPELEX LTDA CONFORME DANFE 015.453	642,50	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATACADÃO PAPELEX LTDA CONFORME DANFE 015.453		642,50
			Total do Dia:	2.269,31	2.269,31
25/03	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA CONFORME DANFE 071.728	1.761,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA CONFORME DANFE 071.728		1.761,00
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA SA CONFORME DANFE 291.336	1.842,03	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA SA CONFORME DANFE 291.336		1.842,03
			Total do Dia:	3.603,03	3.603,03
26/03	3.1.1.01.035	DESPESA C/ COMBUSTIVEL	PAGO VR A CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CONFORME NFCe	130,11	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CONFORME NFCe		130,11
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A ATACADÃO S.A. CONFORME DANFE 634.005	288,92	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATACADÃO S.A. CONFORME DANFE 634.005		288,92
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A NOVA COQUEIRO DE ALIMENTOS LTDA CONFORME DANFE 001.171.281	2.153,83	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A NOVA COQUEIRO DE ALIMENTOS LTDA CONFORME DANFE 001.171.281		2.153,83
			Saldo do dia a Transportar:	2.572,86	2.572,86

Livro Diário

Março de 2022

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 10:	2.572,86	2.572,86
			Total do Dia:	2.572,86	2.572,86
28/03	3.1.1.01.012	MATERIAL DE ESCRITORIO	PAGO VR A ATACADÃO PAPELEX LTDA CONFORME DANFE 002.250.057	385,79	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATACADÃO PAPELEX LTDA CONFORME DANFE 002.250.057		385,79
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A CLINIFLEX CONFORME DANFE 005.143	504,40	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A CLINIFLEX CONFORME DANFE 005.143		504,40
	3.1.1.01.019	FRETES E CARRETOS	PAGO VR A BRASPRESSTRANSPORTES URGENTES LTDA	57,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A BRASPRESSTRANSPORTES URGENTES LTDA		57,00
			Total do Dia:	947,19	947,19
29/03	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A QUANTY SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE SA CONFORME DANFE 004.268.290	808,98	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A QUANTY SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE SA CONFORME DANFE 004.268.290		808,98
			Total do Dia:	808,98	808,98
30/03	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA CONFORME DANFE 366.246	20,07	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA CONFORME DANFE 366.246		20,07
			Total do Dia:	20,07	20,07
31/03	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A CONFORTELL IND. E COM. PROD. ORTOPEDICOS LTDA CONFORME DANFE 008.948	1.100,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A CONFORTELL IND. E COM. PROD. ORTOPEDICOS LTDA CONFORME DANFE 008.948		1.100,00
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	VR REF RECEBIMENTOS NESTE MES	29.703,55	
	4.1.1.03.001	RECEITA DE VENDAS	VR REF RECEBIMENTOS NESTE MES		29.703,55
	5.3.1.01.001	CUSTO DE VENDAS	CMV	29.781,81	
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	CMV		29.781,81
	2.4.1.01.008	RESERVAS DE LUCROS	LUCROS	68.000,00	
	2.1.1.01.016	LUCROS	LUCROS		68.000,00
	2.1.1.01.016	LUCROS	LUCROS	68.000,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	LUCROS		68.000,00
			Total do Dia:	196.585,36	196.585,36
			Total do Mês:	232.438,87	232.438,87

Livro Diário Abril de 2022

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/04	3.1.1.01.011	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGO VR A ATACADÃO S A CONFORME DANFE 634.512	245,62	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATACADÃO S A CONFORME DANFE 634.512		245,62
			Total do Dia:	245,62	245,62
03/04	3.1.1.01.002	PRO-LABORE ADMINISTRACAO	PAGO VR REF PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO	3.200,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR REF PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		3.200,00
			Total do Dia:	3.200,00	3.200,00
04/04	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A GERIATEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CONFORME DANFE 309.668	693,15	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A GERIATEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CONFORME DANFE 309.668		693,15
	3.1.1.01.019	FRETES E CARRETOS	PAGO VR A TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS CONFORME RECIBO	91,65	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS CONFORME RECIBO		91,65
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A IBET - INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIP TERMICOS LTDA ME CONFORME DANFE 035.088	9.873,60	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A IBET - INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIP TERMICOS LTDA ME CONFORME DANFE 035.088		9.873,60
			Total do Dia:	10.658,40	10.658,40
05/04	3.1.1.01.102	LICENÇA SOFTWARE	PAGO VR A EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA CONFORME NFS	199,90	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA CONFORME NFS		199,90
	3.4.1.01.006	SIMPLES	PAGO VR REF SIMPLES NACIONAL 03/2022	1.778,24	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR REF SIMPLES NACIONAL 03/2022		1.778,24
			Total do Dia:	1.978,14	1.978,14
05/04	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA EPP CONFORME DANFE 020.246	1.350,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA EPP CONFORME DANFE 020.246		1.350,00
	3.1.1.01.019	FRETES E CARRETOS	PAGO VR REF FRETE DA DANFE 020.246	150,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR REF FRETE DA DANFE 020.246		150,00
			Total do Dia:	1.500,00	1.500,00
07/04	3.1.1.01.001	SERVICOS CONTABEIS	PAGO VR REF HONORARIOS CONTABEIS CONFORME BOLETO	852,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR REF HONORARIOS CONTABEIS CONFORME BOLETO		852,00
			Total do Dia:	852,00	852,00
08/04	3.1.1.01.008	TELEFONE	PAGO VR A TIM S A CONFORME BOLETO	24,02	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A TIM S A CONFORME BOLETO		24,02
			Saldo do dia a Transportar:	24,02	24,02

Livro Diário

Abril de 2022

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 12:	24,02	24,02
10/04	3.1.1.01.011	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGO VR A ATACADÃO S A CONFORME DANFE 635.155	1.083,67	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATACADÃO S A CONFORME DANFE 635.155		1.083,67
	3.1.1.01.019	FRETES E CARRETOS	PAGO VR A TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS CONFORME RECIBO	128,14	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS CONFORME RECIBO		128,14
			Total do Dia:	1.235,83	1.235,83
11/04	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A DANFLER IND E COM DE COMESTICOS LTDA CONFORME DANFE 018.088	5.205,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A DANFLER IND E COM DE COMESTICOS LTDA CONFORME DANFE 018.088		5.205,00
	3.1.1.01.033	DESPESAS C/ SEGURO	PAGO VR A ATUAL CLUBE DE BENEFICIOS REF MENSALIDADE DE PROTEÇÃO VEICULAR CONFORME BOLETO	266,67	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATUAL CLUBE DE BENEFICIOS REF MENSALIDADE DE PROTEÇÃO VEICULAR CONFORME BOLETO		266,67
			Total do Dia:	5.471,67	5.471,67
12/04	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A FABRICADORA DE POLIURETANO RIO SUL LTDA CONFORME DANFE 004.666.138	449,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A FABRICADORA DE POLIURETANO RIO SUL LTDA CONFORME DANFE 004.666.138		449,00
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SKINA DO BAZAR INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MIUDEZAS LTDA CONFORME DANFE 0001.518	625,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SKINA DO BAZAR INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MIUDEZAS LTDA CONFORME DANFE 0001.518		625,00
			Total do Dia:	1.074,00	1.074,00
14/04	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A DVT COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA CONFORME DANFE 259.443	1.600,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A DVT COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA CONFORME DANFE 259.443		1.600,00
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A ATACADÃO S A CONFORME DANFE 635.928	402,60	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATACADÃO S A CONFORME DANFE 635.928		402,60
			Total do Dia:	2.002,60	2.002,60
15/04	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 713.327	2.653,75	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 713.327		2.653,75
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A LEITE ATACADISTA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI CONFORME DANFE 001.743	990,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A LEITE ATACADISTA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI CONFORME DANFE 001.743		990,00
			Saldo do dia a Transportar:	3.643,75	3.643,75

Livro Diário

Abril de 2022

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 13:	3.643,75	3.643,75
			Total do Dia:	3.643,75	3.643,75
19/04	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A ESTOQUE DA BAIXADA DIST FERRAGENS CONFORME DANFE	105,01	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ESTOQUE DA BAIXADA DIST FERRAGENS CONFORME DANFE		105,01
			Total do Dia:	105,01	105,01
22/04	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A ATACADÃO PAPELEX LTDA CONFORME DANFE 002.286.511	360,89	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATACADÃO PAPELEX LTDA CONFORME DANFE 002.286.511		360,89
	3.1.1.01.004	SERVICOS PRESTADOS P. JURIDICA	PAGO VR REF SEVEN LOG CONFORME BOLETO	230,50	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR REF SEVEN LOG CONFORME BOLETO		230,50
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A O GLADIADOR IND E CO DE TINTAS E SOLVENTES EIRELI ME CONFORME DANFE 030.081	1.567,23	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A O GLADIADOR IND E CO DE TINTAS E SOLVENTES EIRELI ME CONFORME DANFE 030.081		1.567,23
	3.1.1.01.019	FRETES E CARRETOS	PAGO VR A RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA CONFORME RECIBO	419,30	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA CONFORME RECIBO		419,30
			Total do Dia:	2.577,92	2.577,92
27/04	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 715.443	1.064,18	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 715.443		1.064,18
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 258.533	2.570,19	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 258.533		2.570,19
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A ATACADÃO S A CONFORME DANFE 636.780	325,95	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATACADÃO S A CONFORME DANFE 636.780		325,95
			Total do Dia:	3.960,32	3.960,32
30/04	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA SA CONFORME DANFE 300.511	8.574,37	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA SA CONFORME DANFE 300.511		8.574,37
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A. CONFORME DANFE 053.673	818,88	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A. CONFORME DANFE 053.673		818,88
			Total do Dia:	9.393,25	9.393,25

Livro Diário
Abril de 2022

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/04	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	VR REF RECEBIMENTOS NESTE		
	4.1.1.03.001	RECEITA DE VENDAS	MES VR REF RECEBIMENTOS NESTE	86.502,38	
	5.3.1.01.001	CUSTO DE VENDAS	MES		86.502,38
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	CMV	39.228,80	
			CMV		39.228,80
Total do Dia:				125.731,18	125.731,18
Total do Mês:				173.629,69	173.629,69

09/03/2023 12:00:26

Livro Diário
Maio de 2022

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
02/05	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A G N P AVAGLIA UTILIDADES PARA O LAR ME CONFORME DANFE 003.086	402,30	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A G N P AVAGLIA UTILIDADES PARA O LAR ME CONFORME DANFE 003.086		402,30
	3.1.1.01.019	FRETES E CARRETOS	PAGO VR A LODGI SUL TRANSPORTE E SERVIÇOS CONFORME RECIBO	95,63	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A LODGI SUL TRANSPORTE E SERVIÇOS CONFORME RECIBO		95,63
Total do Dia:				497,93	497,93
03/05	3.1.1.01.102	LICENÇA SOFTWARE	PAGO VR A EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA CONFORME NFS	199,90	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA CONFORME NFS		199,90
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A GERIATREX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CONFORME DANFE 312.154	1.155,25	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A GERIATREX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CONFORME DANFE 312.154		1.155,25
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 259.335	97,18	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 259.335		97,18
	3.1.1.01.002	PRO-LABORE ADMINISTRACAO	PAGO VR REF PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO	3.200,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR REF PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		3.200,00
Total do Dia:				4.652,33	4.652,33
04/05	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SKINA DO BAZAR INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MIUDEZAS LTDA CONFORME DANFE 001.600	196,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SKINA DO BAZAR INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MIUDEZAS LTDA CONFORME DANFE 001.600		196,00
	3.1.1.01.001	SERVICOS CONTABEIS	PAGO VR REF HONORARIOS CONTABEIS CONFORME BOLETO	852,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR REF HONORARIOS CONTABEIS CONFORME BOLETO		852,00
Total do Dia:				1.048,00	1.048,00
05/05	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 717.386	432,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 717.386		432,00
	3.1.1.01.011	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGO VR A ATACADÃO S A CONFORME DANFE 637.461	952,93	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATACADÃO S A CONFORME DANFE 637.461		952,93
Total do Dia:				1.384,93	1.384,93
06/05	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A ATACADÃO S A CONFORME DANFE 637.559	813,70	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATACADÃO S A CONFORME DANFE 637.559		813,70
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 259.979	328,40	
Saldo do dia a Transportar:				1.142,10	813,70

09/03/2023 12:00:26

Livro Diário Maio de 2022

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 16:	1.142,10	813,70
06/05	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 259.979		328,40
			Total do Dia:	1.142,10	1.142,10
09/05	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A BAUMINAS HIDROAZUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CONFORME DANFE 127.949	8.301,30	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A BAUMINAS HIDROAZUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CONFORME DANFE 127.949		8.301,30
			Total do Dia:	8.301,30	8.301,30
10/05	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 718.634	1.359,76	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 718.634		1.359,76
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 260.350	790,54	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 260.350		790,54
	3.1.1.01.033	DESPESAS C/ SEGURO	PAGO VR A ATUAL CLUBE DE BENEFICIOS REF MENSALIDADE DE PROTEÇÃO VEICULAR CONFORME BOLETO	266,68	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATUAL CLUBE DE BENEFICIOS REF MENSALIDADE DE PROTEÇÃO VEICULAR CONFORME BOLETO		266,68
	3.1.1.01.008	TELEFONE	PAGO VR A TIM S A CONFORME BOLETO	24,02	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A TIM S A CONFORME BOLETO		24,02
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA CONFORME DANFE 005.778.325	2.365,50	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA CONFORME DANFE 005.778.325		2.365,50
	3.4.1.01.006	SIMPLES	PAGO VR REF SIMPLES NACIONAL 04/2022	4.929,51	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR REF SIMPLES NACIONAL 04/2022		4.929,51
			Total do Dia:	9.736,01	9.736,01
11/05	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 260.487	930,01	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 260.487		930,01
			Total do Dia:	930,01	930,01
12/05	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A G N P RAVAGLIA UTILIDADES PARA O LAR ME CONFORME DANFE 003.170	966,80	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A G N P RAVAGLIA UTILIDADES PARA O LAR ME CONFORME DANFE 003.170		966,80
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SKINA DO BAZAR INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MIUDEZAS CONFORME DANFE 001.639	439,20	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SKINA DO BAZAR INDUSTRIA E COMERCIO		
			Saldo do dia a Transportar:	1.405,00	966,80

Livro Diário Maio de 2022

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 17:	1.406,00	966,80
			VAREJISTA DE MIUDEZAS CONFORME DANFE 001.639		439,20
			Total do Dia:	1.406,00	1.406,00
13/05	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A FERRAGENS RAMADA LTDA CONFORME DANFE		
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	001.223.274 CONFORME DANFE PAGO VR A FERRAGENS RAMADA LTDA CONFORME DANFE	666,69	
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	001.223.274 CONFORME DANFE PAGO VR A ATACADÃO PAPELEX LTDA CONFORME DANFE 016.205		666,69
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATACADÃO PAPELEX LTDA CONFORME DANFE 016.205	62,48	
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A WSL PROMOÇÕES LTDA CONFORME DANFE 002.682		62,48
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A WSL PROMOÇÕES LTDA CONFORME DANFE 002.682	45,99	
			Total do Dia:	775,16	775,16
14/05	3.1.1.01.019	FRETES E CARRETOS	PAGO VR A TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS CONFORME RECIBO		
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS CONFORME RECIBO	63,46	
	3.1.1.01.011	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGO VR A SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. CONFORME DANFE 128.442		63,46
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. CONFORME DANFE 128.442	372,29	
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A NOVA COQUEIRO DE ALIMENTOS LTDA CONFORME DANFE 001.187.121		372,29
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A NOVA COQUEIRO DE ALIMENTOS LTDA CONFORME DANFE 001.187.121	415,20	
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A ATACADÃO S A CONFORME DANFE 638.180		415,20
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATACADÃO S A CONFORME DANFE 638.180	1.553,16	
	3.1.1.01.019	FRETES E CARRETOS	PAGO VR A RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA CONFORME RECIBO		1.553,16
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA CONFORME RECIBO	101,95	
			Total do Dia:	2.506,06	2.506,06
16/05	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A NAUTIKA COMERCIAL DE ARTIGOS PARA LAZER LTDA CONFORME DANFE 338.695		
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A NAUTIKA COMERCIAL DE ARTIGOS PARA LAZER LTDA CONFORME DANFE 338.695	2.434,40	
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A MULTIMÓVEIS INDUSTRIA DE MÓVEIS LTDA CONFORME DANFE 027.989		2.434,40
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A MULTIMÓVEIS INDUSTRIA DE MÓVEIS LTDA CONFORME DANFE 027.989	383,39	
			Total do Dia:	2.817,79	2.817,79
17/05	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A. CONFORME DANFE 045.624		
			Saldo do dia a Transportar:	1.138,58	0,00

Livro Diário

Maio de 2022

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 18:		
17/05	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A. CONFORME DANFE 045.824	1.138,58	0,00
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A. CONFORME DANFE 055.345		1.138,58
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A. CONFORME DANFE 055.345	1.145,60	
			Total do Dia:	2.284,18	2.284,18
18/05	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A BAUMINAS HIDROAZUL INDUSTRIA* E COMERCIO LTDA CONFORME DANFE 128.192	2.447,16	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A BAUMINAS HIDROAZUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CONFORME DANFE 128.192		2.447,16
			Total do Dia:	2.447,16	2.447,16
19/05	3.1.1.01.035	DESPESA C/ COMBUSTIVEL	PAGO VR A CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CONFORME NFCe	256,95	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CONFORME NFCe		256,95
			Total do Dia:	256,95	256,95
20/05	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A CIPEL DA PADUA - INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA CONFORME DANFE	1.507,73	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A CIPEL DA PADUA - INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA CONFORME DANFE		1.507,73
			Total do Dia:	1.507,73	1.507,73
21/05	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A NOVA COQUEIRO DE ALIMENTOS LTDA CONFORME DANFE 001.188.953	255,60	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A NOVA COQUEIRO DE ALIMENTOS LTDA CONFORME DANFE 001.188.953		255,60
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SENDASS.A. CONFORME DANFE 128.875	335,59	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SENDASS.A. CONFORME DANFE 128.875		335,59
			Total do Dia:	591,19	591,19
23/05	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR DANFLER IND E COM DE COMESTICOS LTDA EPP CONFORME DANFE 018.203	5.375,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR DANFLER IND E COM DE COMESTICOS LTDA EPP CONFORME DANFE 018.203		5.375,00
			Total do Dia:	5.375,00	5.375,00
24/05	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A HIPER QUIMICA DO BRASIL IND. COM DE PROD. LIMPEZA LTDA CONFORME DANFE 014.015	696,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A HIPER QUIMICA DO BRASIL IND. COM DE PROD. LIMPEZA LTDA CONFORME DANFE 014.015		696,00
			Total do Dia:	696,00	696,00
25/05	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A CARREFOUR		

Livro Diário Maio de 2022

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
25/05	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CONFORME NFce	192,81	
			PAGO VR A CARREFOUR		
			COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		
			CONFORME NFce		192,81
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 262.571	647,40	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 262.571		647,40
Total do Dia:				840,21	840,21
27/05	3.1.1.01.019	FRETES E CARRETOS	PAGO VR A RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA CONFORME RECIBO	93,45	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA CONFORME RECIBO		93,45
Total do Dia:				93,45	93,45
28/05	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A ATACADÃO S A CONFORME DANFE 639.136	821,12	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATACADÃO S A CONFORME DANFE 639.136		821,12
Total do Dia:				821,12	821,12
30/05	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A K-FORT-LINE COM PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA CONFORME DANFE 035.115	1.478,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A K-FORT-LINE COM PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA CONFORME DANFE 035.115		1.478,00
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A TOP BEL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI CONFORME DANFE	700,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A TOP BEL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI CONFORME DANFE		700,00
Total do Dia:				2.178,00	2.178,00
31/05	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	VR REF RECEBIMENTOS NESTE MES	64.329,05	
	4.1.1.03.001	RECEITA DE VENDAS	VR REF RECEBIMENTOS NESTE MES		64.329,05
	5.3.1.01.001	CUSTO DE VENDAS	CMV	40.879,84	
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	CMV		40.879,84
Total do Dia:				105.208,89	105.208,89
Total do Mês:				157.497,50	157.497,50

Livro Diário Junho de 2022

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
02/06	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A ATACADÃO S.A CONFORME DANFE 639.519	42,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATACADÃO S.A CONFORME DANFE 639.519		42,00
			Total do Dia:	42,00	42,00
03/06	3.1.1.01.002	PRO-LABORE ADMINISTRACAO	PAGO VR REF PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO	3.200,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR REF PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		3.200,00
			Total do Dia:	3.200,00	3.200,00
06/06	3.1.1.01.004	SERVICOS PRESTADOS P. JURIDICA	PAGO VR A SEVENLOG CONFORME BOLETO	127,50	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SEVENLOG CONFORME BOLETO		127,50
	3.1.1.01.102	LICENÇA SOFTWARE	PAGO VR A EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA CONFORME BOLETO	199,90	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA CONFORME BOLETO		199,90
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A ATACADÃO PAPELEX SA CONFORME DANFE 002.297.068	743,06	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATACADÃO PAPELEX SA CONFORME DANFE 002.297.068		743,06
	3.4.1.01.006	SIMPLES	PAGO VR REF SIMPLES NACIONAL 05/2022	4.077,11	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR REF SIMPLES NACIONAL 05/2022		4.077,11
	3.1.1.01.001	SERVICOS CONTABEIS	PAGO VR REF HONORARIOS CONTABEIS CONFORME BOLETO	852,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR REF HONORARIOS CONTABEIS CONFORME BOLETO		852,00
			Total do Dia:	5.999,57	5.999,57
07/06	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A NOVA COQUEIRO DE ALIMENTOS LTDA CONFORME DANFE 001.193.492	12,58	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A NOVA COQUEIRO DE ALIMENTOS LTDA CONFORME DANFE 001.193.492		12,58
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. CONFORME DANFE 129.921	276,80	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. CONFORME DANFE 129.921		276,80
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A ATACADÃO S.A. CONFORME DANFE 640.000	357,35	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATACADÃO S.A. CONFORME DANFE 640.000		357,35
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA CONFORME DANFE 002.730.562	1.367,52	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA CONFORME DANFE 002.730.562		1.367,52
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. CONFORME BOLETO 129.912	93,80	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. CONFORME BOLETO 129.912		93,80
			Total do Dia:	2.108,05	2.108,05
08/06	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE	1.113,32	
			Saldo do dia a Transportar:	1.113,32	0,00

Livro Diário

Junho de 2022

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 21:	1.113,32	0,00
08/06	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE		1.113,32
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 726.923	794,81	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 726.923		794,81
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A O GLADIADOR IND E COM DE TINTAS E SOLVENTES EIRELI CONFORME DANFE 030.694	5.602,52	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A O GLADIADOR IND E COM DE TINTAS E SOLVENTES EIRELI CONFORME DANFE 030.694		5.602,52
			Total do Dia:	7.510,65	7.510,65
10/06	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A KARINA IND COM BEBEDOUROS LTDA EPP CONFORME DANFE 032.117	3.922,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A KARINA IND COM BEBEDOUROS LTDA EPP CONFORME DANFE 032.117		3.922,00
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A ATACADAO PAPELEX LTDA CONFORME DANFE 02.300.210	255,40	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATACADAO PAPELEX LTDA CONFORME DANFE 02.300.210		255,40
			Total do Dia:	4.177,40	4.177,40
11/06	3.1.1.01.019	FRETES E CARRETOS	PAGO VR A TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS CONFORME RECIBO	6,97	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS CONFORME RECIBO		6,97
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A ALL MIS INFORMATICA SA CONFORME DANFE 002.587	1.220,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ALL MIS INFORMATICA SA CONFORME DANFE 002.587		1.220,00
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A FLABIAM PAPELARIA E BAZAR EIRELI CONFORME NFce	1.158,60	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A FLABIAM PAPELARIA E BAZAR EIRELI CONFORME NFce		1.158,60
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SENDAS DISTRIBUIDORA SA CONFORME DANFE 130.259	226,50	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SENDAS DISTRIBUIDORA SA CONFORME DANFE 130.259		226,50
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A ATACADAO S.A CONFORME DANFE 640.336	1.004,15	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATACADAO S.A CONFORME DANFE 640.336		1.004,15
			Total do Dia:	3.616,22	3.616,22
13/06	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A ATACADÃO S.A. CONFORME DANFE 640.443	54,95	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATACADÃO S.A. CONFORME DANFE 640.443		54,95
			Total do Dia:	54,95	54,95
14/06	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A LEITE ATACADISTA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI CONFORME DANFE 001.877	9,52	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A LEITE ATACADISTA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI CONFORME DANFE 001.877		9,52
			Saldo do dia a Transportar:	9,52	9,52

Livro Diário Junho de 2022

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 22:	9,52	9,52
			Total do Dia:	9,52	9,52
15/06	3.1.1.01.019	FRETES E CARRETOS	PAGO VR A TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS CONFORME RECIBO	144,88	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS CONFORME RECIBO		144,88
			Total do Dia:	144,88	144,88
17/06	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 266.042	2.215,57	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 266.042		2.215,57
	3.1.1.01.019	FRETES E CARRETOS	PAGO VR REF FRETES	1.980,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR REF FRETES		1.980,00
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A NOVA COQUEIRO DE ALIMENTOS CONFORME DANFE 1.196.499	377,40	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A NOVA COQUEIRO DE ALIMENTOS CONFORME DANFE 1.196.499		377,40
			Total do Dia:	4.572,97	4.572,97
18/06	3.1.1.01.019	FRETES E CARRETOS	PAGO VR A TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS CONFORME RECIBO	503,89	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS CONFORME RECIBO		503,89
			Total do Dia:	503,89	503,89
20/06	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA CONFORME DANFE 002.743.706	812,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA CONFORME DANFE 002.743.706		812,00
			Total do Dia:	812,00	812,00
22/06	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 730.881	1.570,09	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 730.881		1.570,09
			Total do Dia:	1.570,09	1.570,09
24/06	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A CIPEL DE PADUA - INDUSTRIA DE PAPEIS CONFORME DANFE 021.469	1.495,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A CIPEL DE PADUA - INDUSTRIA DE PAPEIS CONFORME DANFE 021.469		1.495,00
	3.1.1.01.011	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGO VR A ATACADÃO S. S CONFORME DANFE 641.109	1.018,38	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATACADÃO S. S CONFORME DANFE 641.109		1.018,38
			Total do Dia:	2.513,38	2.513,38
25/06	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SENDAS DISTRIBUIDORA SA CONFORME DANFE 131.027	508,80	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SENDAS DISTRIBUIDORA SA CONFORME DANFE 131.027		508,80
			Saldo do dia a Transportar:	508,80	508,80

Livro Diário
Junho de 2022

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 23:	508,80	508,80
25/06	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A ATACADÃO S. A CONFORME DANFE 641.192	570,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATACADÃO S. A CONFORME DANFE 641.192		570,00
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. CONFORME DANFE 131.020	113,60	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. CONFORME DANFE 131.020		113,60
			Total do Dia:	1.192,40	1.192,40
28/06	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 732.082	959,09	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 732.082		959,09
			Total do Dia:	959,09	959,09
30/06	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	VR REF RECEBIMENTOS NESTE MES	75.712,51	
	4.1.1.03.001	RECEITA DE VENDAS	VR REF RECEBIMENTOS NESTE MES		75.712,51
	5.3.1.01.001	CUSTO DE VENDAS	CMV	28.876,43	
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	CMV		28.876,43
			Total do Dia:	104.588,94	104.588,94
			Total do Mês:	143.576,00	143.576,00

Livro Diário

Julho de 2022

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/07	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A G N P AVAGLIA UTILIDADES PARA O LAR ME CONFORME DANFE 003.618	93,80	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A G N P AVAGLIA UTILIDADES PARA O LAR ME CONFORME DANFE 003.618		93,80
			Total do Dia:	93,80	93,80
02/07	3.1.1.01.019	FRETES E CARRETOS	PAGO VR A TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS CONFORME RECIBO	99,12	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS CONFORME RECIBO		99,12
	3.1.1.01.011	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGO VR A SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. CONFORME DANFE 131.458	108,58	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. CONFORME DANFE 131.458		108,58
			Total do Dia:	207,70	207,70
03/07	3.1.1.01.002	PRO-LABORE ADMINISTRACAO	PAGO VR REF PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO	3.200,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR REF PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		3.200,00
			Total do Dia:	3.200,00	3.200,00
05/07	3.1.1.01.016	DESPESAS COM TAXAS	PAGO VR REF TAXA DE CERTIDÃO DE QUITAÇÃO FISCAL PMN	58,20	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR REF TAXA DE CERTIDÃO DE QUITAÇÃO FISCAL PMN		58,20
	3.1.1.01.102	LICENÇA SOFTWARE	PAGO VR A EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA CONFORME NFS	199,90	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA CONFORME NFS		199,90
			Total do Dia:	258,10	258,10
06/07	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 268.680	1.226,59	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 268.680		1.226,59
			Total do Dia:	1.226,59	1.226,59
07/07	3.1.1.01.004	SERVICOS PRESTADOS P. JURIDICA	PAGO VR A SEVENLOG CONFORME BOLETO	509,50	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SEVENLOG CONFORME BOLETO		509,50
			Total do Dia:	509,50	509,50
08/07	3.1.1.01.011	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGO VR A SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. CONFORME DANFE 131.868	259,08	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. CONFORME DANFE 131.868		259,08
	3.1.1.01.011	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGO VR A ATACADÃO S. A CONFORME DANFE 642.219	304,99	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATACADÃO S. A CONFORME DANFE 642.219		304,99
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A G N P AVAGLIA UTILIDADES PARA O LAR ME CONFORME DANFE 003.695	2.586,60	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A G N P AVAGLIA		
			Saldo do dia a Transportar:	3.150,67	564,07

Livro Diário Julho de 2022

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 25:	3.150,67	564,07
			UTILIDADES PARA O LAR ME CONFORME DANFE 003.696		2.586,60
			Total do Dia:	3.150,67	3.150,67
09/07	3.1.1.01.019	FRETES E CARRETOS	PAGO VR A TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS CONFORME RECIBO	82,42	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS CONFORME RECIBO		82,42
	3.1.1.01.001	SERVICOS CONTABEIS	PAGO VR REF HONORARIOS CONTABEIS CONFORME BOLETO	852,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR REF HONORARIOS CONTABEIS CONFORME BOLETO		852,00
			Total do Dia:	934,42	934,42
10/07	3.1.1.01.033	DESPESAS C/ SEGURO	PAGO VR A ATUAL CLUBE DE BENEFICIOS REF MENSALIDADE DE PROTEÇÃO VEICULAR CONFORME BOLETO	267,19	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATUAL CLUBE DE BENEFICIOS REF MENSALIDADE DE PROTEÇÃO VEICULAR CONFORME BOLETO		267,19
	3.1.1.01.008	TELEFONE	PAGO VR A TIM S A CONFORME BOLETO	24,02	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A TIM S A CONFORME BOLETO		24,02
			Total do Dia:	291,21	291,21
12/07	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 735.962	401,91	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 735.962		401,91
			Total do Dia:	401,91	401,91
14/07	3.1.1.01.019	FRETES E CARRETOS	PAGO VR A RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA CONFORME RECIBO	131,95	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA CONFORME RECIBO		131,95
			Total do Dia:	131,95	131,95
15/07	3.1.1.01.035	DESPESA C/ COMBUSTIVEL	PAGO VR A CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CONFORME NFCE	182,57	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CONFORME NFCE		182,57
	3.1.1.01.011	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGO VR A ATACADÃO S.A. CONFORME DANFE 642.720	375,24	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATACADÃO S.A. CONFORME DANFE 642.720		375,24
	3.1.1.01.011	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGO VR A ATACADÃO S.A. CONFORME DANFE 642.736	348,75	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATACADÃO S.A. CONFORME DANFE 642.736		348,75
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A ATACADÃO S.A. CONFORME DANFE 642.732	2.609,90	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATACADÃO S.A. CONFORME DANFE 642.732		2.609,90
			Total do Dia:	3.516,46	3.516,46
16/07	3.1.1.01.035	DESPESA C/ COMBUSTIVEL	PAGO VR A CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		

Livro Diário

Julho de 2022

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
16/07	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	CONFORME NFCe PAGO VR A CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CONFORME NFCe	110,20	110,20
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A ATACADÃO S.A. CONFORME DANFE 642.801	105,80	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATACADÃO S.A. CONFORME DANFE 642.801		105,80
Total do Dia:				216,00	216,00
19/07	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE270.551	162,35	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE270.551		162,35
Total do Dia:				162,35	162,35
20/07	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 738.653	1.218,41	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 738.653		1.218,41
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SKINA DO BAZAR IND E COM VARE DE MIUDEZAS LTDA CONFORME DANFE 001.912	329,40	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SKINA DO BAZAR IND E COM VARE DE MIUDEZAS LTDA CONFORME DANFE 001.912		329,40
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A ATACADÃO S.A. CONFORME DANFE 643.053	1.109,65	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATACADÃO S.A. CONFORME DANFE 643.053		1.109,65
Total do Dia:				2.657,46	2.657,46
23/07	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A G N P AVAGLIA UTILIDADES PARA O LAR ME CONFORME DANFE 003.867	489,40	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A G N P AVAGLIA UTILIDADES PARA O LAR ME CONFORME DANFE 003.867		489,40
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. CONFORME DANFE 132.852	260,78	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. CONFORME DANFE 132.852		260,78
	3.1.1.01.019	FRETES E CARRETOS	PAGO VR A RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA CONFORME RECIBO	136,45	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA CONFORME RECIBO		136,45
Total do Dia:				886,63	886,63
28/07	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE	3.754,60	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE		3.754,60
Total do Dia:				3.754,60	3.754,60
30/07	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A ATACADÃO S.A. CONFORME DANFE 643.629	421,67	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATACADÃO S.A. CONFORME DANFE 643.629		421,67
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A NOVA COQUEIRO DE ALIMENTOS LTDA CONFORME		
Saldo do dia a Transportar:				421,67	421,67

Livro Diário
Julho de 2022

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 27:	421,67	421,67
			DANFE 001.107.865	284,50	
30/07	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A NOVA COQUEIRO DE ALIMENTOS LTDA CONFORME DANFE 001.107.865		284,50
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A TEM TUDO CEASA DESCARTAVEIS LTDA CONFORME DANFE 010.988	1.315,19	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A TEM TUDO CEASA DESCARTAVEIS LTDA CONFORME DANFE 010.988		1.315,19
			Total do Dia:	2.021,36	2.021,36
31/07	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	VR REF RECEBIMENTOS NESTE MES	38.517,21	
	4.1.1.03.001	RECEITA DE VENDAS	VR REF RECÉBIMENTOS NESTE MES		38.517,21
	5.3.1.01.001	CUSTO DE VENDAS	CMV	16.370,55	16.370,55
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	CMV		16.370,55
			Total do Dia:	54.887,76	54.887,76
			Total do Mês:	78.508,47	78.508,47

Livro Diário
Agosto de 2022

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/08	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 272.274	489,87	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 272.274		489,87
	3.1.1.01.011	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGO VR A SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. CONFORME DANFE 083.166	112,41	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. CONFORME DANFE 083.166		112,41
Total do Dia:				602,28	602,28
02/08	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 741.540	1.246,20	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 741.540		1.246,20
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A COUTOFLEX INDUSTRIA DE MANGUEIRAS LTDA CONFORME DANFE 058.845	3.318,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A COUTOFLEX INDUSTRIA DE MANGUEIRAS LTDA CONFORME DANFE 058.845		3.318,00
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 272.535	169,08	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 272.535		169,08
Total do Dia:				4.733,28	4.733,28
03/08	3.1.1.01.102	LICENÇA SOFTWARE	PAGO VR A EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA CONFORME NFS	199,90	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA CONFORME NFS		199,90
	3.1.1.01.001	SERVICOS CONTABEIS	PAGO VR REF HONORARIOS CONTABEIS CONFORME BOLETO	852,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR REF HONORARIOS CONTABEIS CONFORME BOLETO		852,00
Total do Dia:				1.051,90	1.051,90
04/08	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A CORDEIRO DE ALMEIDA E HOT LTDA CONFORME DANFE 151.229	527,52	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A CORDEIRO DE ALMEIDA E HOT LTDA CONFORME DANFE 151.229		527,52
	3.1.1.01.019	FRETES E CARRETOS	PAGO VR A TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS CONFORME RECIBO	130,53	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS CONFORME RECIBO		130,53
Total do Dia:				658,05	658,05
05/08	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A CIPEL DE PAULA - INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA CONFORME DANFE 006.192	1.461,30	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A CIPEL DE PAULA - INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA CONFORME DANFE 006.192		1.461,30
Total do Dia:				1.461,30	1.461,30
06/08	3.1.1.01.011	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGO VR A ATACADÃO S.A. CONFORME DANFE 644.202	812,87	
Saldo do dia a Transportar:				812,87	0,00

09/03/2023 12:00:26

Livro Diário Agosto de 2022

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 29:	812,87	0,00
06/08	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATACADAO S.A. CONFORME DANFE 644.202		812,87
	3.1.1.01.035	DESPESA C/ COMBUSTIVEL	PAGO VR A CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CONFORME NF0e	76,60	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CONFORME NF0e		76,60
			Total do Dia:	889,47	889,47
08/08	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A MACROLUB ATACADO AUTOMOTIVO LTDA CONFORME DANFE 386.132	682,80	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A MACROLUB ATACADO AUTOMOTIVO LTDA CONFORME DANFE 386.132		682,80
			Total do Dia:	682,80	682,80
09/08	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 743.813	1.418,82	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 743.813		1.418,82
			Total do Dia:	1.418,82	1.418,82
10/08	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A KSN - PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA EEIRELI CONFORME DANFE 046.997	14.600,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A KSN - PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA EEIRELI CONFORME DANFE 046.997		14.600,00
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A LUAR MAGICO IND COM PROD LIMPEZA LTDA CONFORME DANFE 033.603	516,25	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A LUAR MAGICO IND COM PROD LIMPEZA LTDA CONFORME DANFE 033.603		516,25
	3.1.1.01.019	FRETES E CARRETOS	PAGO VR REF FRETES	115,57	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR REF FRETES		115,57
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A GERIATREX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CONFORME DANFE 321.969	378,02	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A GERIATREX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CONFORME DANFE 321.969		378,02
			Total do Dia:	15.609,84	15.609,84
11/08	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SKINA DO BAZAR INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MIUDEZAS LTDA CONFORME DANFE	337,50	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SKINA DO BAZAR INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MIUDEZAS LTDA CONFORME DANFE		337,50
			Total do Dia:	337,50	337,50
12/08	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A NOVA COQUEIRO DE ALIMENTOS LTDA CONFORME DANFE 001.212.005	107,80	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A NOVA COQUEIRO DE ALIMENTOS LTDA CONFORME DANFE 001.212.005		107,80
	3.1.1.01.019	FRETES E CARRETOS	PAGO VR A AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	84,36	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA		84,36
			Saldo do dia a Transportar:	192,16	192,16

Livro Diário Agosto de 2022

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 30:	192,16	192,16
			Total do Dia:	192,16	192,16
14/08	3.1.1.01.019	FRETES E CARRETOS	PAGO VR A RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA CONFORME RECIBO	140,40	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA CONFORME RECIBO		140,40
			Total do Dia:	140,40	140,40
15/08	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 274.393	443,10	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 274.393		443,10
			Total do Dia:	443,10	443,10
17/08	3.4.1.01.006	SIMPLES	PAGO VR REF SIMPLES NACIONAL 06/2022	4.952,24	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR REF SIMPLES NACIONAL 06/2022		4.952,24
			Total do Dia:	4.952,24	4.952,24
18/08	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A MACROLUB ATACADÃO AUTOMOTIVO LTDA CONFORME DANFE 387.479	431,30	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A MACROLUB ATACADÃO AUTOMOTIVO LTDA CONFORME DANFE 387.479		431,30
			Total do Dia:	431,30	431,30
19/08	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A ATACADÃO S.A. CONFORME DANFE 645.002	2.517,87	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATACADÃO S.A. CONFORME DANFE 645.002		2.517,87
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SKINA DO BAZAR INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MIUDEZAS LTDA CONFORME DANFE 002.044	270,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SKINA DO BAZAR INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MIUDEZAS LTDA CONFORME DANFE 002.044		270,00
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A NOVA COQUEIRO DE ALIMENTOS LTDA CONFORME DANFE 001.214.018	348,75	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A NOVA COQUEIRO DE ALIMENTOS LTDA CONFORME DANFE 001.214.018		348,75
			Total do Dia:	3.136,62	3.136,62
20/08	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 729.803	817,49	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 729.803		817,49
			Total do Dia:	817,49	817,49
22/08	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A ALL MIX INDUSTRIA CONFORME DANFE 000.037	1.350,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ALL MIX INDUSTRIA CONFORME DANFE 000.037		1.350,00
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 275.350	80,95	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SARGENTO		
			Saldo do dia a Transportar:	1.430,95	1.350,00

Livro Diário Agosto de 2022

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 31:	1.430,95	1.350,00
			FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 275.350		80,95
22/08	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A CAMPER EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA CONFORME LTDA DANFE 035.170	2.289,20	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A CAMPER EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA CONFORME LTDA DANFE 035.170		2.289,20
			Total do Dia:	3.720,15	3.720,15
24/08	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A MULTILASER INDUSTRIA S.A. CONFORME DANFE 004.783.800	2.735,82	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A MULTILASER INDUSTRIA S.A. CONFORME DANFE 004.783.800		2.735,82
	3.1.1.01.004	SERVICOS PRESTADOS P. JURIDICA	PAGO VR A SEVENLOG CONFORME BOLETO	495,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SEVENLOG CONFORME BOLETO		495,00
			Total do Dia:	3.230,82	3.230,82
25/08	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A TECH SHOP.COM.BR COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA CONFORME DANFE 058.801	325,34	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A TECH SHOP.COM.BR COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA CONFORME DANFE 058.801		325,34
	3.1.1.01.019	FRETES E CARRETOS	PAGO VR REF DESPESAS COM FRETES	711,47	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR REF DESPESAS COM FRETES		711,47
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A TOPMIX COMERCIAL LTDA CONFORME DANFE 000.278	665,63	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A TOPMIX COMERCIAL LTDA CONFORME DANFE 000.278		665,63
			Total do Dia:	1.702,44	1.702,44
26/08	3.1.1.01.035	DESPESA C/ COMBUSTIVEL	PAGO VR A CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CONFORME NFCe	109,85	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CONFORME NFCe		109,85
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A G N P AVAGLIA UTILIDADES PARA O LAR ME CONFORME DANFE 004.189	559,55	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A G N P AVAGLIA UTILIDADES PARA O LAR ME CONFORME DANFE 004.189		559,55
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A CIPEL DE PADUA - INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA CONFORME DANFE 007.157	2.423,50	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A CIPEL DE PADUA - INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA CONFORME DANFE 007.157		2.423,50
	3.1.1.01.011	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGO VR A ATACADÃO S.A. CONFORME DANFE 645.441	737,28	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATACADÃO S.A. CONFORME DANFE 645.441		737,28
			Total do Dia:	3.830,18	3.830,18
31/08	3.1.1.01.099	MATERIAL DE LIMPEZA	PAGO VR A SARGENTO		

Livro Diário
Agosto de 2022

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/08	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 276.735	41,50	
			PAGO VR A SARGENTO		
			FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 276.735		41,50
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	VR REF RECEBIMENTOS NESTE MES	78.340,00	
	4.1.1.03.001	RECEITA DE VENDAS	VR REF RECEBIMENTOS NESTE MES		78.340,00
	5.3.1.01.001	CUSTO DE VENDAS	CMV	42.511,66	
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	CMV		42.511,66
Total do Dia:				120.893,16	120.893,16
Total do Mês:				170.935,30	170.935,30

09/03/2023 12:00:26

Livro Diário Setembro de 2022

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
02/09	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A ATACADÃO S.A. CONFORME DANFE 645.836	1.143,55	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATACADÃO S.A. CONFORME DANFE 645.836		1.143,55
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A NOVA COQUEIRO DE ALIMENTOS LTDA CONFORME DANFE 001.217.754	131,67	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A NOVA COQUEIRO DE ALIMENTOS LTDA CONFORME DANFE 001.217.754		131,67
	3.4.1.01.006	SIMPLES	PAGO VR REF SIMPLES NACIONAL 07/2022	2.658,90	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR REF SIMPLES NACIONAL 07/2022		2.658,90
	3.4.1.01.006	SIMPLES	PAGO VR REF SIMPLES NACIONAL 08/2022	5.421,65	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR REF SIMPLES NACIONAL 08/2022		5.421,65
Total do Dia:				9.355,77	9.355,77
03/09	3.1.1.01.102	LICENÇA SOFTWARE	PAGO VR A EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA CONFORME NFS	199,90	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA CONFORME NFS		199,90
	3.1.1.01.002	PRO-LABORE ADMINISTRACAO	PAGO VR REF PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO	3.200,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR REF PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		3.200,00
Total do Dia:				3.399,90	3.399,90
05/09	3.1.1.01.035	DESPESA C/ COMBUSTIVEL	PAGO VR A CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CONFORME NFCe	175,78	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CONFORME NFCe		175,78
Total do Dia:				175,78	175,78
06/09	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 752.251	1.655,37	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 752.251		1.655,37
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A CIPEL DE PADUA - INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA CONFORME DANFE 007.551	1.551,04	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A CIPEL DE PADUA - INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA CONFORME DANFE 007.551		1.551,04
Total do Dia:				3.206,41	3.206,41
08/09	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A ATACADÃO S.A. CONFORME DANFE 646.236	439,04	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATACADÃO S.A. CONFORME DANFE 646.236		439,04
Total do Dia:				439,04	439,04
09/09	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A ESTOQUE DA BAIXADA DIST FERRAGENS CONFORME DANFE 133.710	102,73	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ESTOQUE DA BAIXADA DIST FERRAGENS CONFORME DANFE 133.710		102,73
	3.1.1.01.001	SERVICOS CONTABEIS	PAGO VR REF HONORARIOS CONTABEIS CONFORME BOLETO	852,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR REF HONORARIOS CONTABEIS CONFORME BOLETO		852,00
Saldo do dia a Transportar:				954,73	954,73

Livro Diário Setembro de 2022

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 34:	954,73	954,73
			Total do Dia:	954,73	954,73
10/09	3.1.1.01.008	TELEFONE	PAGO VR A TIM S A CONFORME BOLETO	24,02	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A TIM S A CONFORME BOLETO		24,02
			Total do Dia:	24,02	24,02
12/09	3.1.1.01.033	DESPESAS C/ SEGURO	PAGO VR A ATUAL CLUBE DE BENEFICIOS REF MENSALIDADE DE PROTEÇÃO VEICULAR CONFORME BOLETO	355,12	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATUAL CLUBE DE BENEFICIOS REF MENSALIDADE DE PROTEÇÃO VEICULAR CONFORME BOLETO		355,12
			Total do Dia:	355,12	355,12
13/09	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 278.380	612,34	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 278.380		612,34
			Total do Dia:	612,34	612,34
14/09	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A DISTRIBUIDORA S.A. CONFORME DANFE 646.584	229,40	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A DISTRIBUIDORA S.A. CONFORME DANFE 646.584		229,40
	3.1.1.01.035	DESPESA C/ COMBUSTIVEL	PAGO VR A CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CONFORME NFCe	110,68	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CONFORME NFCe		110,68
			Total do Dia:	340,08	340,08
16/09	3.1.1.01.019	FRETES E CARRETOS	PAGO VR A RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA CONFORME RECIBO	119,52	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA CONFORME RECIBO		119,52
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A ESTOQUE DA BAIXADA DE DIST FERRAG CONFORME DANFE 134.031	29,28	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ESTOQUE DA BAIXADA DE DIST FERRAG CONFORME DANFE 134.031		29,28
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A ESTOQUE DA BAIXADA DE DIST FERRAG CONFORME DANFE 134.020	195,40	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ESTOQUE DA BAIXADA DE DIST FERRAG CONFORME DANFE 134.020		195,40
			Total do Dia:	344,20	344,20
20/09	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 755.242	476,79	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 755.242		476,79
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 279.414	643,08	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SARGENTO		
			Saldo do dia a Transportar:	1.119,87	476,79

Livro Diário

Setembro de 2022

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 35:	1.119,87	476,79
			FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 279.414		643,08
			Total do Dia:	1.119,87	1.119,87
21/09	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A O GLADIADOR IND E COM DE TINTAS E SOLVENTES EIRELI CONFORME DANFE 032.177	888,31	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A O GLADIADOR IND E COM DE TINTAS E SOLVENTES EIRELI CONFORME DANFE 032.177		888,31
			Total do Dia:	888,31	888,31
24/09	3.1.1.01.011	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGO VR A SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. CONFORME DANFE 137.573	736,52	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. CONFORME DANFE 137.573		736,52
			Total do Dia:	736,52	736,52
27/09	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA CONFORME DANFE 072.626	1.520,40	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA CONFORME DANFE 072.626		1.520,40
			Total do Dia:	1.520,40	1.520,40
28/09	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA CONFORME DANFE 328.867	4.579,20	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA CONFORME DANFE 328.867		4.579,20
			Total do Dia:	4.579,20	4.579,20
29/09	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 757.783	971,61	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 757.783		971,61
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 280.809	347,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 280.809		347,00
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. CONFORME DANFE 086.217	47,80	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. CONFORME DANFE 086.217		47,80
			Total do Dia:	1.366,41	1.366,41
30/09	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 280.999	208,64	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 280.999		208,64
	3.1.1.01.011	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGO VR A SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. CONFORME DANFE 086.287	696,93	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. CONFORME DANFE 086.287		696,93
			Saldo do dia a Transportar:	905,57	905,57

Livro Diário
Setembro de 2022

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 36:	905,57	905,57
30/09	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	VR REF RECEBIMENTOS NESTE MES	37.072,00	
	4.1.1.03.001	RECEITA DE VENDAS	VR REF RECEBIMENTOS NESTE MES		37.072,00
	5.3.1.01.001	CUSTO DE VENDAS	CMV	15.772,65	
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	CMV		15.772,65
			Total do Dia:	53.750,22	53.750,22
			Total do Mês:	83.168,32	83.168,32

Livro Diário Outubro de 2022

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/10	3.1.1.01.011	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGO VR A ATACADÃO S A CONFORME DANFE 647.598	924,48	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATACADÃO S A CONFORME DANFE 647.598		924,48
			Total do Dia:	924,48	924,48
03/10	3.1.1.01.002	PRO-LABORE ADMINISTRACAO	PAGO VR REF PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO	3.200,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR REF PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		3.200,00
	3.1.1.01.001	SERVICOS CONTABEIS	PAGO VR REF HONORARIOS CONTABEIS CONFORME BOLETO	852,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR REF HONORARIOS CONTABEIS CONFORME BOLETO		852,00
			Total do Dia:	4.052,00	4.052,00
04/10	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A G N P AVAGLIA UTILIDADES PARA O LAR ME CONFORME DANFE 004.587	213,28	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A G N P AVAGLIA UTILIDADES PARA O LAR ME CONFORME DANFE 004.587		213,28
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A GERIATREX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CONFORME DANFE 326.727	378,02	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A GERIATREX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CONFORME DANFE 326.727		378,02
			Total do Dia:	591,30	591,30
05/10	3.1.1.01.102	LICENÇA SOFTWARE	PAGO VR A EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA CONFORME NFS	199,90	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA CONFORME NFS		199,90
			Total do Dia:	199,90	199,90
06/10	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 281.758	69,96	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 281.758		69,96
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. CONFORME DANFE 086.465	105,37	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. CONFORME DANFE 086.465		105,37
			Total do Dia:	175,33	175,33
10/10	3.1.1.01.033	DESPESAS C/ SEGURO	PAGO VR A ATUAL CLUBE DE BENEFICIOS REF MENSALIDADE DE PROTEÇÃO VEICULAR CONFORME BOLETO	355,10	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATUAL CLUBE DE BENEFICIOS REF MENSALIDADE DE PROTEÇÃO VEICULAR CONFORME BOLETO		355,10
	3.1.1.01.008	TELEFONE	PAGO VR A TIM S A CONFORME BOLETO	24,02	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A TIM S A CONFORME BOLETO		24,02
			Total do Dia:	379,12	379,12
11/10	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A CASA FACIL COMERCIO DE UTILIDADES DO		

Livro Diário Outubro de 2022

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
11/10	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	LAR LTDA CONFORME DANFE 129.736	29,99	
	3.1.1.01.019	FRETES E CARRETOS	PAGO VR A CASA FACIL COMERCIO DE UTILIDADES DO LAR LTDA CONFORME DANFE 129.736		29,99
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR REF FRETES	16,29	
	3.1.1.01.001	SERVICOS CONTABEIS	PAGO VR REF FRETES		16,29
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR REF HONORARIOS CONTABEIS CONFORME BOLETO	852,00	
			PAGO VR REF HONORARIOS CONTABEIS CONFORME BOLETO		852,00
			Total do Dia:	898,28	898,28
13/10	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A AAC DE MENEZES BRINQUEDOS CONFORME DANFE 015.518	101,53	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A AAC DE MENEZES BRINQUEDOS CONFORME DANFE 015.518		101,53
			Total do Dia:	101,53	101,53
14/10	3.1.1.01.035	DESPESA C/ COMBUSTIVEL	PAGO VR A CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CONFORME NFCE	154,78	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CONFORME NFCE		154,78
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A DD3 IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE UTILIDADES LTDA CONFORME DANFE 15	77,50	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A DD3 IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE UTILIDADES LTDA CONFORME DANFE 15		77,50
			Total do Dia:	232,28	232,28
15/10	3.1.1.01.035	DESPESA C/ COMBUSTIVEL	PAGO VR A CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CONFORME NFCE	133,72	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CONFORME NFCE		133,72
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A ATACADÃO S A CONFORME DANFE 648.540	564,52	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATACADÃO S A CONFORME DANFE 648.540		564,52
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A ATACADÃO S A CONFORME DANFE 139.016	559,69	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATACADÃO S A CONFORME DANFE 139.016		559,69
			Total do Dia:	1.257,93	1.257,93
17/10	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A I PATRICIA DOMINGOS MRAD 10501710639 CONFORME DANFE 009.365	137,90	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A I PATRICIA DOMINGOS MRAD 10501710639 CONFORME DANFE 009.365		137,90
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A I PATRICIA DOMINGOS MRAD 10501710639 CONFORME DANFE 009.373	137,90	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A I PATRICIA DOMINGOS MRAD 10501710639 CONFORME DANFE 009.373		137,90
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A I PATRICIA DOMINGOS MRAD 10501710639 CONFORME DANFE 009.375	137,90	
			Saldo do dia a Transportar:	413,70	275,80

Livro Diário

Outubro de 2022

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
17/10	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	Saldo do dia Transportado da Folha 39:	413,70	275,80
			PAGO VR A I PATRICIA DOMINGOS MRAD 10501710639 CONFORME DANFE 009.375		137,90
			Total do Dia:	413,70	413,70
18/10	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A PAU BRASIL IND COME E SERV LTDA CONFORME DANFE 000.152	1.400,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A PAU BRASIL IND COME E SERV LTDA CONFORME DANFE 000.152		1.400,00
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 761.768	1.059,98	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 761.768		1.059,98
	3.4.1.01.006	SIMPLES	PAGO VR REF SIMPLES NACIONAL 09/2022	2.622,94	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR REF SIMPLES NACIONAL 09/2022		2.622,94
			Total do Dia:	5.082,92	5.082,92
21/10	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 763.110	711,83	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 763.110		711,83
			Total do Dia:	711,83	711,83
24/10	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A REAL DISTR UNICA RIO COM REFRI EIRELI CONFORME DANFE 054.045	1.485,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A REAL DISTR UNICA RIO COM REFRI EIRELI CONFORME DANFE 054.045		1.485,00
			Total do Dia:	1.485,00	1.485,00
25/10	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A FINE HOME COMERCIO E SERVIÇO LTDA CONFORME DANFE 000.268	119,60	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A FINE HOME COMERCIO E SERVIÇO LTDA CONFORME DANFE 000.268		119,60
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A MULTILASER INDUSTRIAL S.A. CONFORME DANFE 005.152.119	268,20	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A MULTILASER INDUSTRIAL S.A. CONFORME DANFE 005.152.119		268,20
	3.1.1.01.019	FRETES E CARRETOS	PAGO VR REF DESPESAS COM FRETES	29,24	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR REF DESPESAS COM FRETES		29,24
			Total do Dia:	417,04	417,04
26/10	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A G N P AVAGLIA UTILIDADES PARA O LAR ME CONFORME DANFE 004.826	474,19	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A G N P AVAGLIA UTILIDADES PARA O LAR ME CONFORME DANFE 004.826		474,19
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A G N P AVAGLIA UTILIDADES PARA O LAR ME CONFORME DANFE 004.825	520,27	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A G N P AVAGLIA UTILIDADES PARA O LAR ME CONFORME DANFE 004.825		520,27
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A ATACADÃO PAPELEX		
			Saldo do dia a Transportar:	994,46	994,46

Livro Diário
Outubro de 2022

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 40:	994,46	994,46
			LTDA CONFORME DANFE		
			002.387.025	166,30	
26/10	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATACADÃO PAPELEX		
			LTDA CONFORME DANFE		
			002.387.025		166,30
			Total do Dia:	1.160,76	1.160,76
30/10	5.3.1.01.001	CUSTO DE VENDAS	CMV	11.440,41	
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	CMV		11.440,41
			Total do Dia:	11.440,41	11.440,41
31/10	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A BARTOFIL		
			DISTRIBUIDORA SA CONFORME		
			DANFE 006.108.981	722,80	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A BARTOFIL		
			DISTRIBUIDORA SA CONFORME		
			DANFE 006.108.981		722,80
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A METALURGICA MOR		
			S.A. CONFORME DANFE		
			001.591.824	1.998,68	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A METALURGICA MOR		
			S.A. CONFORME DANFE		
			001.591.824		1.998,68
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	VR REF RECEBIMENTOS NESTE		
			MES	34.848,78	
	4.1.1.03.001	RECEITA DE VENDAS	VR REF RECEBIMENTOS NESTE		
			MES		34.848,78
			Total do Dia:	37.570,26	37.570,26
			Total do Mês:	67.094,07	67.094,07

Livro Diário Novembro de 2022

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/11	3.4.1.01.006	SIMPLES	PAGO VR REF SIMPLES NACIONAL 10/2022		
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR REF SIMPLES NACIONAL 10/2022	2.449,86	
			Total do Dia:	2.449,86	2.449,86
02/11	3.1.1.01.035	DESPESA C/ COMBUSTIVEL	PAGO VR A CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CONFORME NFCE	89,26	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CONFORME NFCE		89,26
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 649.505	296,27	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 649.505		296,27
			Total do Dia:	385,53	385,53
03/11	3.1.1.01.012	MATERIAL DE ESCRITORIO	PAGO VR A ATACADÃO PAPELEX LTDA CONFORME DANFE 002.894.246	975,73	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATACADÃO PAPELEX LTDA CONFORME DANFE 002.894.246		975,73
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 285.565	462,81	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 285.565		462,81
	3.1.1.01.002	PRO-LABORE ADMINISTRACAO	PAGO VR REF PRO LABORE ADMINISTRACAO	3.200,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR REF PRO LABORE ADMINISTRACAO		3.200,00
			Total do Dia:	4.638,54	4.638,54
04/11	3.1.1.01.033	DESPESAS C/ SEGURO	PAGO VR A EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA CONFORME NFS	199,90	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA CONFORME NFS		199,90
			Total do Dia:	199,90	199,90
07/11	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CONFORME DANFE 010.377	535,68	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CONFORME DANFE 010.377		535,68
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A ATACADÃO S A CONFORME DANFE 649.896	501,60	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATACADÃO S A CONFORME DANFE 649.896		501,60
			Total do Dia:	1.037,28	1.037,28
08/11	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A ATACADÃO S A CONFORME DANFE 649.960	334,40	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATACADÃO S A CONFORME DANFE 649.960		334,40
			Total do Dia:	334,40	334,40
10/11	3.1.1.01.008	TELEFONE	PAGO VR A TIM S A CONFORME BOLETO	24,02	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A TIM S A CONFORME BOLETO		24,02
			Saldo do dia a Transportar:	24,02	24,02

09/03/2023 12:00:26

Livro Diário

Novembro de 2022

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 42:	24,02	24,02
10/11	3.1.1.01.035	DESPESA C/ COMBUSTIVEL	PAGO VR A CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CONFORME NFCe	90,30	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CONFORME NFCe		90,30
	3.1.1.01.019	FRETES E CARRETOS	PAGO VR REF FRETE	87,82	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR REF FRETE		87,82
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A DVT COMERCIO, IMP E EXP LTDA CONFORME DANFE 276.457	1.520,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A DVT COMERCIO, IMP E EXP LTDA CONFORME DANFE 276.457		1.520,00
			Total do Dia:	1.722,14	1.722,14
11/11	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A G N P AVAGLIA UTILIDADES PARA O LAR ME CONFORME DANFE	102,41	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A G N P AVAGLIA UTILIDADES PARA O LAR ME CONFORME DANFE		102,41
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 286.956	1.648,45	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 286.956		1.648,45
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A ATACADÃO PAPELEX LTDA CONFORME DANFE 002.396.778	280,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATACADÃO PAPELEX LTDA CONFORME DANFE 002.396.778		280,00
	3.1.1.01.033	DESPESAS C/ SEGURO	PAGO VR A ATUAL CLUBE DE BENEFICIOS REF MENSALIDADE DE PROTEÇÃO VEICULAR CONFORME BOLETO	355,53	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATUAL CLUBE DE BENEFICIOS REF MENSALIDADE DE PROTEÇÃO VEICULAR CONFORME BOLETO		355,53
	3.1.1.01.001	SERVICOS CONTABEIS	PAGO VR REF HONORARIOS CONTABEIS CONFORME BOLETO	852,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR REF HONORARIOS CONTABEIS CONFORME BOLETO		852,00
			Total do Dia:	3.238,39	3.238,39
14/11	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A FERRAGENS RAMADA LTDA CONFORME DANFE 001.283.964	738,87	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A FERRAGENS RAMADA LTDA CONFORME DANFE 001.283.964		738,87
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 768.921	1.053,73	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 768.921		1.053,73
			Total do Dia:	1.792,60	1.792,60
16/11	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A ATACADÃO S A CONFORME DANFE 650.371	352,45	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATACADÃO S A CONFORME DANFE 650.371		352,45
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A ART CREPE TECELAGEM DE ALGODÃO EIRELI CONFORME DANFE 007.524	700,00	
			Saldo do dia a Transportar:	1.052,45	352,45

Livro Diário Novembro de 2022

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
16/11	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	Saldo do dia Transportado da Folha 43:	1.052,45	352,45
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A ART CREPE TECELAGEM DE ALGODÃO EIRELI CONFORME DANFE 007.524		700,00
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A CIPEL DE PADUA INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA CONFORME DANFE 010.608	2.423,50	
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A CIPEL DE PADUA INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA CONFORME DANFE 010.608		2.423,50
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A CASA E BRILHO COMERCIAL EIRELI CONFORME DANFE 002.719	2.400,00	
			PAGO VR A CASA E BRILHO COMERCIAL EIRELI CONFORME DANFE 002.719		2.400,00
			Total do Dia:	5.875,95	5.875,95
17/11	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A ATACADÃO S A CONFORME DANFE 650.479	183,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATACADÃO S A CONFORME DANFE 650.479		183,00
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 287.610	959,71	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 287.610		959,71
			Total do Dia:	1.142,71	1.142,71
18/11	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR LEITE ATACADISTA PRODUTOS PARA SAUDE EURELI CONFORME DANFE 002.025	2.003,29	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR LEITE ATACADISTA PRODUTOS PARA SAUDE EURELI CONFORME DANFE 002.025		2.003,29
			Total do Dia:	2.003,29	2.003,29
25/11	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A ATACADÃO S A CONFORME DANFE 650.954	630,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATACADÃO S A CONFORME DANFE 650.954		630,00
			Total do Dia:	630,00	630,00
26/11	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A REAL DISTR UNICA RIO COM REFRIG EIRELI CONFORME DANFE 013.248	491,40	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A REAL DISTR UNICA RIO COM REFRIG EIRELI CONFORME DANFE 013.248		491,40
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. CONFORME DANFE 001.651	437,40	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. CONFORME DANFE 001.651		437,40
			Total do Dia:	928,80	928,80
28/11	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA CONFORME DANFE 006.531	1.985,22	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA CONFORME DANFE 006.531		1.985,22
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 288.978	273,33	
			Saldo do dia a Transportar:	2.258,55	1.985,22

Livro Diário Novembro de 2022

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 44:	2.258,55	1.985,22
28/11	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 288.978		273,33
			Total do Dia:	2.258,55	2.258,55
29/11	3.1.1.01.035	DESPESA C/ COMBUSTIVEL	PAGO VR A CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CONFORME NFCE	107,90	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CONFORME NFCE		107,90
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A ATACADÃO S A CONFORME DANFE 651.169	2.035,57	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATACADÃO S A CONFORME DANFE 651.169		2.035,57
	3.1.1.01.019	FRETES E CARRETOS	PAGO VR REF FRETES	199,23	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR REF FRETES		199,23
			Total do Dia:	2.342,70	2.342,70
30/11	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SKINA DO BAZAR INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MIUDEZAS LTDA CONFORME DANFE 002.398	467,32	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SKINA DO BAZAR INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MIUDEZAS LTDA CONFORME DANFE 002.398		467,32
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 773.681	375,31	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 773.681		375,31
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A ATACADÃO PAPELEX LTDA CONFORME DANFE 002.409.456	110,60	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATACADÃO PAPELEX LTDA CONFORME DANFE 002.409.456		110,60
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A ATACADÃO PAPELEX LTDA CONFORME DANFE 002.408.948	930,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATACADÃO PAPELEX LTDA CONFORME DANFE 002.408.948		930,00
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	VR REF RECEBIMENTOS NESTE MES	54.578,50	
	4.1.1.03.001	RECEITA DE VENDAS	VR REF RECEBIMENTOS NESTE MES		54.578,50
	5.3.1.01.001	CUSTO DE VENDAS	CMV	24.232,32	
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	CMV		24.232,32
			Total do Dia:	80.694,05	80.694,05
			Total do Mês:	111.674,69	111.674,69

Livro Diário Dezembro de 2022

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/12	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A LJ DA SILVA DISTRIBUIÇÕES EIRELI CONFORME DANFE 435.547	233,40	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A LJ DA SILVA DISTRIBUIÇÕES EIRELI CONFORME DANFE 435.547		233,40
			Total do Dia:	233,40	233,40
02/12	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 289.775	227,26	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 289.775		227,26
	3.1.1.01.019	FRETES E CARRETOS	PAGO VR A TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS CONFORME RECIBO	125,44	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS CONFORME RECIBO		125,44
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A LOJAMECANICO.COM CONFORME DANFE 589.731	161,85	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A LOJAMECANICO.COM CONFORME DANFE 589.731		161,85
			Total do Dia:	514,55	514,55
03/12	3.1.1.01.002	PRO-LABORE ADMINISTRAÇÃO	PAGO VR REF PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO	3.200,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR REF PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		3.200,00
			Total do Dia:	3.200,00	3.200,00
05/12	3.1.1.01.035	DESPESA C/ COMBUSTIVEL	PAGO VR A CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CONFORME NFce	127,44	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CONFORME NFce		127,44
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A CORDEIRO DE ALMEIDA E HOT LTDA CONFORME 156.758	405,56	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A CORDEIRO DE ALMEIDA E HOT LTDA CONFORME 156.758		405,56
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 289.926	421,80	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 289.926		421,80
	3.4.1.01.006	SIMPLES	PAGO VR REF SIMPLES NACIONAL 11/2022	3.865,68	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR REF SIMPLES NACIONAL 11/2022		3.865,68
			Total do Dia:	4.820,48	4.820,48
06/12	3.1.1.01.019	FRETES E CARRETOS	PAGO VR REF FRETES	215,17	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR REF FRETES		215,17
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A KOMLOG IMPORTAÇÃO LTDA CONFORME DANFE 151.153	8.730,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A KOMLOG IMPORTAÇÃO LTDA CONFORME DANFE 151.153		8.730,00
	3.1.1.01.102	LICENÇA SOFTWARE	PAGO VR A EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA CONFORME NFS	199,90	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A EFFECTI TECNOLOGIA		199,90
			Saldo do dia a Transportar:	9.145,07	8.151,17

Livro Diário Dezembro de 2022

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 46:	9.145,07	8.945,17
			WEB LTDA CONFORME NFS		139,90
			Total do Dia:	9.145,07	9.145,07
07/12	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 290.317	518,32	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 290.317		518,32
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 775.400	4.256,96	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 775.400		4.256,96
	3.1.1.01.035	DESPESA C/ COMBUSTIVEL	PAGO VR A CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CONFORME NFCe	122,85	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CONFORME NFCe		122,85
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A DCS COMERCIO INDUSTRIA DE PAPEIS E ART LTDA CONFORME 010.817	278,97	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A DCS COMERCIO INDUSTRIA DE PAPEIS E ART LTDA CONFORME 010.817		278,97
			Total do Dia:	5.177,10	5.177,10
09/12	3.1.1.01.035	DESPESA C/ COMBUSTIVEL	PAGO VR A CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CONFORME NFCe	137,51	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CONFORME NFCe		137,51
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A PRIMER TINTAS E SOLVENTES LTDA CONFORME DANFE 014.395	1.610,59	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A PRIMER TINTAS E SOLVENTES LTDA CONFORME DANFE 014.395		1.610,59
			Total do Dia:	1.748,10	1.748,10
10/12	3.1.1.01.008	TELEFONE	PAGO VR A TIM S A CONFORME BOLETO	24,02	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A TIM S A CONFORME BOLETO		24,02
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A ATACADÃO S A CONFORME DANFE 651.953	476,05	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATACADÃO S A CONFORME DANFE 651.953		476,05
			Total do Dia:	500,07	500,07
12/12	3.1.1.01.033	DESPESAS C/ SEGURO	PAGO VR A ATUAL CLUBE DE BENEFICIOS REF MENSALIDADE DE PROTEÇÃO VEICULAR CONFORME BOLETO	355,57	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATUAL CLUBE DE BENEFICIOS REF MENSALIDADE DE PROTEÇÃO VEICULAR CONFORME BOLETO		355,57
			Total do Dia:	355,57	355,57
13/12	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 291.185	157,44	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME		
			Saldo do dia a Transportar:	157,44	0,00

Livro Diário

Dezembro de 2022

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 47:	157,44	0,00
			DANFE 291.185		157,44
			Total do Dia:	157,44	157,44
14/12	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 777.177	671,38	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 777.177		671,38
	3.1.1.01.001	SERVICOS CONTABEIS	PAGO VR REF HONORARIOS CONTABEIS CONFORME BOLETO	852,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR REF HONORARIOS CONTABEIS CONFORME BOLETO		852,00
			Total do Dia:	1.523,38	1.523,38
15/12	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A G * N P AVAGLIA UTILIDADES PARA O LAR ME CONFORME DANFE 005.388	64,98	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A G N P AVAGLIA UTILIDADES PARA O LAR ME CONFORME DANFE 005.388		64,98
			Total do Dia:	64,98	64,98
16/12	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A G N P AVAGLIA UTILIDADES PARA O LAR ME CONFORME DANFE 005.399	189,24	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A G N P AVAGLIA UTILIDADES PARA O LAR ME CONFORME DANFE 005.399		189,24
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A G N P AVAGLIA UTILIDADES PARA O LAR ME CONFORME DANFE 005.385	74,70	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A G N P AVAGLIA UTILIDADES PARA O LAR ME CONFORME DANFE 005.385		74,70
			Total do Dia:	263,94	263,94
20/12	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A CASA CORDÃO LTDA CONFORME DANFE 922.860	1.198,56	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A CASA CORDÃO LTDA CONFORME DANFE 922.860		1.198,56
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA SA CONFORME DANFE 358.776	7.472,13	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA SA CONFORME DANFE 358.776		7.472,13
			Total do Dia:	8.670,69	8.670,69
21/12	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A DIME COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA CONFORME DANFE 001.313.536	706,25	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A DIME COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA CONFORME DANFE 001.313.536		706,25
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A ALVOTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CONFORME DANFE 020.382	760,80	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ALVOTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CONFORME DANFE 020.382		760,80
	3.4.1.01.006	SIMPLES	PAGO VR REF SIMPLES NACIONAL COMPETENCIA NOVEMBRO/2022	3.865,68	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR REF SIMPLES NACIONAL COMPETENCIA NOVEMBRO/2022		3.865,68
	3.1.1.01.019	FRETES E CARRETOS	PAGO VR REF DESPESAS DE		
			Saldo do dia a Transportar:	5.332,73	5.332,73

Livro Diário

Dezembro de 2022

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 48:	5.332,73	5.332,73
21/12	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	FRETES	62,63	
			PAGO VR REF DESPESAS DE		
			FRETES		62,63
			Total do Dia:	5.395,36	5.395,36
22/12	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A BELGRADO		
			COMERCIAL LTDA CONFORME		
			DANFE 335.563	1.431,68	
1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS		PAGO VR A BELGRADO		
			COMERCIAL LTDA CONFORME		
			DANFE 335.563		1.431,68
1.1.1.01.002	ESTOQUES		PAGO VR A BRASPRESS		
			TRANSPORTES URGENTES LTDA		
			CONFORME	36,75	
1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS		PAGO VR A BRASPRESS		
			TRANSPORTES URGENTES LTDA		
			CONFORME		36,75
1.1.1.01.002	ESTOQUES		PAGO VR A BAZAM PICHAU		
			INFORMATICA LTDA CONFORME		
			DANFE 003.231.356	1.500,01	
1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS		PAGO VR A BAZAM PICHAU		
			INFORMATICA LTDA CONFORME		
			DANFE 003.231.356		1.500,01
1.1.1.01.002	ESTOQUES		PAGO VR A SARGENTO		
			FERRAGENS LTDA CONFORME		
			DANFE 292.928	2.587,50	
1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS		PAGO VR A SARGENTO		
			FERRAGENS LTDA CONFORME		
			DANFE 292.928		2.587,50
1.1.1.01.002	ESTOQUES		PAGO VR A ATACADÃO S A		
			CONFORME DANFE	875,31	
1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS		PAGO VR A ATACADÃO S A		
			CONFORME DANFE		875,31
1.1.1.01.002	ESTOQUES		PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA		
			CONFORM DANFE 779.552	980,89	
1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS		PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA		
			CONFORM DANFE 779.552		980,89
			Total do Dia:	7.412,14	7.412,14
26/12	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A PAULO RIBEIRO		
			METAIS ME CONFORME DANFE		
			004.297	846,48	
1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS		PAGO VR A PAULO RIBEIRO		
			METAIS ME CONFORME DANFE		
			004.297		846,48
1.1.1.01.002	ESTOQUES		PAGO VR A SKINA DO BAZAR		
			INDUSTRIA E COMERCIO		
			VAREJISTA DE MIUDEZAS LTDA		
			CONFORME DANFE 002.501	495,60	
1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS		PAGO VR A SKINA DO BAZAR		
			INDUSTRIA E COMERCIO		
			VAREJISTA DE MIUDEZAS LTDA		
			CONFORME DANFE 002.501		495,60
			Total do Dia:	1.342,08	1.342,08
27/12	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A KALUNGA SA		
			CONFORME DANFE 036.067	398,01	
1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS		PAGO VR A KALUNGA SA		
			CONFORME DANFE 036.067		398,01
			Total do Dia:	398,01	398,01
28/12	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A PAUTA DISTRIBUIÇÃO		
			E LOGISTICA S.A. CONFORME		
			DANFE 360.607	5.754,00	
1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS		PAGO VR A PAUTA DISTRIBUIÇÃO		
			E LOGISTICA S.A. CONFORME		
			DANFE 360.607		5.754,00
			Saldo do dia a Transportar:	5.754,00	5.754,00

Livro Diário Dezembro de 2022

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 49:	5.754,00	5.754,00
28/12	3.1.1.01.019	FRETES E CARRETOS	PAGO VR A TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS CONFORME RECIBO	851,66	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS CONFORME RECIBO		851,66
			Total do Dia:	6.605,66	6.605,66
30/12	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A GERIATREX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CONFORME DANFE 334.996	3.666,37	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A GERIATREX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CONFORME DANFE 334.996		3.666,37
	3.1.1.01.019	FRETES E CARRETOS	PAGO VR REF FRETE	40,17	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR REF FRETE		40,17
			Total do Dia:	3.706,54	3.706,54
31/12	3.1.1.01.002	PRO-LABORE ADMINISTRACAO	VR REF PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO	3.200,00	
	2.1.2.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	VR REF PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		3.200,00
	3.1.1.01.021	DESPESAS COM DEPRECIACOES	DEPRECIACAO	101,50	
	1.2.3.02.002	DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	DEPRECIACAO		101,50
	3.1.1.01.021	DESPESAS COM DEPRECIACOES	DEPRECIACAO	3.487,00	
	1.2.3.02.004	DEP. ACUM. VEICULOS	DEPRECIACAO		3.487,00
	3.1.1.01.021	DESPESAS COM DEPRECIACOES	DEPRECIACAO	2.329,50	
	1.2.3.02.009	DEP. ACUM. INSTALACOES	DEPRECIACAO		2.329,50
	3.1.1.01.021	DESPESAS COM DEPRECIACOES	DEPRECIACAO	170,00	
	1.2.3.02.011	DEPREC ACUM COMPUTADORES	DEPRECIACAO		170,00
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	VR REF RECEBIMENTOS NESTE MES	77.032,25	
	4.1.1.03.001	RECEITA DE VENDAS	VR REF RECEBIMENTOS NESTE MES		77.032,25
	3.4.1.01.006	SIMPLES	VR REF SIMPLES NACIONAL 12/2022	5.531,58	
	2.1.1.01.010	SIMPLES A PAGAR	VR REF SIMPLES NACIONAL 12/2022		5.531,58
	5.3.1.01.001	CUSTO DE VENDAS	CMV	43.188,84	
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	CMV		43.188,84
	3.1.1.01.001	SERVICOS CONTABEIS	VR REF HONORARIOS CONTABEIS	852,00	
	2.1.4.01.002	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VR REF HONORARIOS CONTABEIS		852,00
	4.1.1.03.001	RECEITA DE VENDAS	Transferência para conta resultado	601.959,88	601.959,88
	2.4.1.01.008	RESERVAS DE LUCROS	Resultado de Transferência		11.876,00
	3.1.1.01.001	SERVICOS CONTABEIS	Transferência para conta resultado		38.400,00
	3.1.1.01.002	PRO-LABORE ADMINISTRACAO	Transferência para conta resultado		1.362,50
	3.1.1.01.004	SERVICOS PRESTADOS P. JURIDICA	Transferência para conta resultado		242,03
	3.1.1.01.008	TELEFONE	Transferência para conta resultado		12.603,25
	3.1.1.01.011	MATERIAL DE USO E CONSUMO	Transferência para conta resultado		1.361,52
	3.1.1.01.012	MATERIAL DE ESCRITORIO	Transferência para conta resultado		993,98
	3.1.1.01.016	DESPESAS COM TAXAS	Transferência para conta resultado		9.099,07
	3.1.1.01.019	FRETES E CARRETOS	Transferência para conta resultado		6.088,00
	3.1.1.01.021	DESPESAS COM DEPRECIACOES	Transferência para conta resultado		3.221,86
	3.1.1.01.033	DESPESAS C/ SEGURO	Transferência para conta resultado		2.627,15
	3.1.1.01.035	DESPESA C/ COMBUSTIVEL	Transferência para conta resultado		41,50
	3.1.1.01.099	MATERIAL DE LIMPEZA	Transferência para conta resultado		2.198,90
	3.1.1.01.102	LICENÇA SOFTWARE	Transferência para conta resultado		1.524,61
	3.1.1.01.103	DPVAT	Transferência para conta resultado		43.640,01
	3.4.1.01.006	SIMPLES	Transferência para conta resultado		
	2.4.1.01.008	RESERVAS DE LUCROS	Resultado de Transferência	135.280,38	
	5.3.1.01.001	CUSTO DE VENDAS	Transferência para conta resultado		309.834,46
	2.4.1.01.008	RESERVAS DE LUCROS	Resultado de Transferência	309.834,46	
			Total do Dia:	1.182.967,39	1.182.967,39
			Total do Mês:	1.244.201,95	1.244.201,95

Balanco Patrimonial **Encerrado em 31 de Dezembro de 2022**

ATIVOCIRCULANTE
DISPONIVEL

CAIXA/BANCOS

189.962,44 D

189.962,44 D

189.962,44 D

189.962,44 D

ATIVO

IMOBILIZADO

BENS MOVEIS

MOVEIS E UTENSILIOS

10.150,00 D

DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS

731,00 C

VEICULOS

99.482,20 D

DEP. ACUM. VEICULOS

17.435,00 C

INSTALAÇÕES

10.500,00 D

DEP. ACUM INSTALAÇÕES

4.914,00 C

COMPUTADORES E PERIFERICOS

8.500,00 D

DEPREC ACUM COMPUTADORES

3.009,50 C

102.542,70 D

102.542,70 D

102.542,70 D

Total Geral do Ativo

PASSIVO

CIRCULANTE

OBRIGAÇÕES FISCAIS

IMPOSTO FEDERAL E MUNICIPAL

SIMPLES A PAGAR

2.043,24 C

2.043,24 C

2.043,24 C

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

SALARIOS E CONTRIBUIÇÕES

PRO-LABORE A PAGAR

6.400,00 C

6.400,00 C

6.400,00 C

FORNECEDORES

FORNECEDORES DIVERSOS

3.017,70 C

3.017,70 C

3.017,70 C

CONTAS A PAGAR

HONORÁRIOS CONTÁBEIS

852,00 C

852,00 C

852,00 C

12.312,94 C

PASSIVO

NAO CIRCULANTE

PATRIMONIO LIQUIDO

CAPITAL SOCIAL

RESERVAS DE LUCROS

5.000,00 C

275.192,20 C

280.192,20 C

280.192,20 C


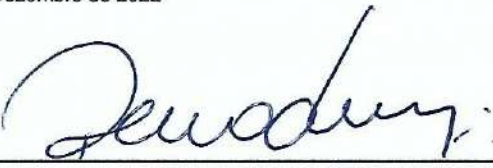
280.192,20 C

Total Geral do Passivo

292.505,14 C

Balanco Patrimonial
Encerrado em 31 de Dezembro de 2022

NILÓPOLIS, 31 de Dezembro de 2022

ANA CARLA PEREIRA DA SILVA QUINOY
EMPRESÁRIA - CPF: 02564787754

PEDRO THEOBALDO OLIVEIRA MENEZES
Contador - CRC 075893 - RJ
CPF: 030.071.417-37

Demonstração do Resultado do Exercício
Encerrado em 31 de Dezembro de 2022

RECEITAS OPERACIONAIS E NAO OPERACIONAIS

RECEITA DE VENDAS

601.959,88 C

601.959,88 C

IMPOSTOS S/ SERVIÇOS

SIMPLES

43.640,01 D

43.640,01 D

RECEITA LÍQUIDA

558.319,87 C

CUSTO DE MATERIAL/SERVIÇOS/VENDAS

CUSTO DE VENDAS

309.834,46 D

309.834,46 D

LUCRO BRUTO

248.485,41 C

DESPESAS OPERACIONAIS

SERVICOS CONTABEIS

11.876,00 D

PRO-LABORE ADMINISTRACAO

38.400,00 D

SERVICOS PRESTADOS P. JURIDICA

1.362,50 D

TELEFONE

242,03 D

MATERIAL DE USO E CONSUMO

12.603,25 D

MATERIAL DE ESCRITORIO

1.361,52 D

DESPESAS COM TAXAS

993,98 D

FRETES E CARRETOS

9.099,07 D

DESPESAS COM DEPRECIACOES

6.088,00 D

DESPESAS C/ SEGURO

3.221,86 D

DESPESA C/ COMBUSTIVEL

2.627,15 D

MATERIAL DE LIMPEZA

41,50 D

LICENÇA SOFTWARE

2.198,90 D

DPVAT

1.524,61 D

91.640,37 D

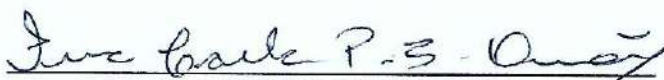
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO

156.845,04 C

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:

156.845,04 C

NILÓPOLIS, 31 de Dezembro de 2022

ANA CARLA PEREIRA DA SILVA QUINOY
EMPRESÁRIA - CPF: 02564787754PEDRO THEOBALDO OLIVEIRA MENEZES
Contador - CRC 075893 - RJ
CPF: 030.071.417-37

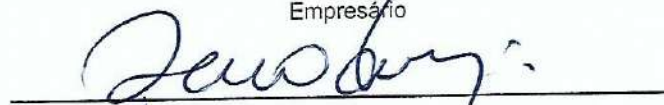
TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente Livro, com 54 folhas eletronicamente numeradas de 001 a 054, com número de ordem 8 e se destinou ao livro G - Diário Geral, referente ao período de escrituração de 01/01/2022 a 31/12/2022 da empresa A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS.

Nilópolis, 09 de março de 2023.



ANA CARLA PEREIRA DA SILVA QUINOY
Empresário



PEDRO THEOBALDO OLIVEIRA MENEZES
Contador - CRC 075893