

Número: 3 Folha: 1

Contém este livro 57 folhas numeradas do No. 1 ao 57 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita na data de encerramento do exercício social 31/12.

Nome da Empresa: L2A UNIAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

Ramo: Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios

Endereço: Rua R C 134,424.000000

Complemento: QUADRA 269 LOTE 12 SALA 5

Bairro: JARDIM AMERICA

CEP: 74255480

Município: GOIANIA

Estado: GO

Inscrição no CNPJ: 36.232.725/0001-52

Inscrição Estadual.....: 107882949

Registro na junta.....: 52205109121 Data registro: 03/02/2020

Inscrição Municipal.....: 5377226

GOIANIA/GO, 01/01/2022

LEILANE HOLANDA COSTA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 011.788.691-21

ERIKA FERNANDA PEREIRA CARVALHO
CONTADORA Reg. no CRC - GO sob o No. 022868
CPF: 026.650.541-40

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PG BOLETO	2.156,25	
03/01/2022	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	PG BOLETO		2.156,25
03/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PG	2.486,13	
03/01/2022	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	PG		2.486,13
03/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PG	10,00	
03/01/2022	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	PG		10,00
03/01/2022	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	PG	4.652,38	
03/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PG		4.652,38
03/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	39,80	
03/01/2022	1.1.1.02.00004	BANCO INTER	DEPOSITO CAIXA		39,80
03/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	1.740,00	
03/01/2022	1.1.1.02.00004	BANCO INTER	DEPOSITO CAIXA		1.740,00
03/01/2022	1.1.1.02.00004	BANCO INTER	DEP BANCO	5.231,85	
03/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO		5.231,85
03/01/2022	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRA DE PRODUTOS	4.674,12	
03/01/2022	2.1.1.01.00080	INDUSTRIA KODATO & KODATO LIMITADA	COMPRA DE PRODUTOS		4.674,12
03/01/2022	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	737,00	
03/01/2022	2.1.1.01.00155	SAYOGA INSTRUMENTAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		737,00
03/01/2022	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.740,00	
03/01/2022	2.1.1.01.00048	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.740,00
03/01/2022	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	PROV-LUCROS A PAGAR	138.761,62	
03/01/2022	2.1.7.01.00002	DIVIDENDOS A PAGAR	PROV-LUCROS A PAGAR		138.761,62
			TOTAL DO DIA	162.229,15	162.229,15
05/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PG	17,00	
05/01/2022	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	PG		17,00
05/01/2022	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	PG	17,00	
05/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PG		17,00
05/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	966,30	
05/01/2022	1.1.1.02.00004	BANCO INTER	DEPOSITO CAIXA		966,30
05/01/2022	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAG CONTABILIDADE 12/21	363,80	
05/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAG CONTABILIDADE 12/21		363,80
			TOTAL DO DIA	1.364,10	1.364,10
06/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PG	21.444,75	
06/01/2022	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	PG		21.444,75
06/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PG	13,45	
06/01/2022	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	PG		13,45
06/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PG	47,69	
06/01/2022	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	PG		47,69
06/01/2022	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	PG	21.505,89	
06/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PG		21.505,89
06/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	124,95	
06/01/2022	1.1.1.02.00004	BANCO INTER	DEPOSITO CAIXA		124,95
06/01/2022	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	568,49	
06/01/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		568,49
06/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	245,00	
06/01/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		245,00
06/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	1.960,00	
06/01/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		1.960,00
06/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	490,00	
06/01/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		490,00
06/01/2022	3.2.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	PG	13,45	
06/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PG		13,45
06/01/2022	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PG	47,69	
06/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PG		47,69
			TOTAL DO DIA	46.461,36	46.461,36
07/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	20,97	
07/01/2022	1.1.1.02.00004	BANCO INTER	DEPOSITO CAIXA		20,97
			TRANSPORTE	20,97	20,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20,97	20,97
07/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	363,80	
07/01/2022	1.1.1.02.00004	BANCO INTER	DEPOSITO CAIXA		363,80
07/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	278,40	
07/01/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		278,40
07/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	696,00	
07/01/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		696,00
07/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	8.529,88	
07/01/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		8.529,88
07/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	4.074,96	
07/01/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		4.074,96
07/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	1.772,94	
07/01/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		1.772,94
07/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	2.336,78	
07/01/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		2.336,78
07/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	6.479,94	
07/01/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		6.479,94
07/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	607,58	
07/01/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		607,58
07/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	207,92	
07/01/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		207,92
			TOTAL DO DIA	25.369,17	25.369,17
10/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PG	2.681,17	
10/01/2022	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	PG		2.681,17
10/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PG	550,00	
10/01/2022	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	PG		550,00
10/01/2022	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	PG	3.231,17	
10/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PG		3.231,17
10/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	59,28	
10/01/2022	1.1.1.02.00004	BANCO INTER	DEPOSITO CAIXA		59,28
10/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	1.000,00	
10/01/2022	1.1.1.02.00004	BANCO INTER	DEPOSITO CAIXA		1.000,00
10/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	197,00	
10/01/2022	1.1.1.02.00004	BANCO INTER	DEPOSITO CAIXA		197,00
10/01/2022	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	499,00	
10/01/2022	2.1.1.01.00151	EBAZAR.COM.BR. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		499,00
10/01/2022	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	499,00	
10/01/2022	2.1.1.01.00151	EBAZAR.COM.BR. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		499,00
10/01/2022	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	499,00	
10/01/2022	2.1.1.01.00151	EBAZAR.COM.BR. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		499,00
10/01/2022	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	499,00	
10/01/2022	2.1.1.01.00151	EBAZAR.COM.BR. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		499,00
10/01/2022	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	499,00	
10/01/2022	2.1.1.01.00151	EBAZAR.COM.BR. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		499,00
10/01/2022	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	499,00	
10/01/2022	2.1.1.01.00151	EBAZAR.COM.BR. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		499,00
10/01/2022	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.015,77	
10/01/2022	2.1.1.01.00102	CAIO ALVES GARCIA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.015,77
10/01/2022	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAG ALUGUEL	564,00	
10/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAG ALUGUEL		564,00
10/01/2022	3.2.3.04.00020	SOFTWARE	PG	321,95	
10/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PG		321,95
			TOTAL DO DIA	13.614,34	13.614,34
11/01/2022	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRA DE PRODUTOS	1.325,56	
11/01/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		1.325,56
11/01/2022	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	349,90	
11/01/2022	2.1.1.01.00152	MATTOS E MARINHO COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		349,90
11/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	733,54	
11/01/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		733,54
			TRANSPORTE	2.409,00	2.409,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	2.409,00	2.409,00
11/01/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA	776,24	
					776,24
			TOTAL DO DIA	3.185,24	3.185,24
12/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	1.372,00	
12/01/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		1.372,00
			TOTAL DO DIA	1.372,00	1.372,00
13/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PG	2.847,87	
13/01/2022	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	PG		2.847,87
13/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PG	1.012,00	
13/01/2022	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	PG		1.012,00
13/01/2022	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	PG	3.859,87	
13/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PG		3.859,87
			TOTAL DO DIA	7.719,74	7.719,74
14/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PG	70,04	
14/01/2022	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	PG		70,04
14/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PG	142,54	
14/01/2022	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	PG		142,54
14/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PG	222,10	
14/01/2022	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	PG		222,10
14/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PG	77,67	
14/01/2022	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	PG		77,67
14/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PG	299,13	
14/01/2022	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	PG		299,13
14/01/2022	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	DEP EM CAIXA	811,48	
14/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP EM CAIXA		811,48
14/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	45,73	
14/01/2022	1.1.1.02.00004	BANCO INTER	DEPOSITO CAIXA		45,73
14/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	62,99	
14/01/2022	1.1.1.02.00004	BANCO INTER	DEPOSITO CAIXA		62,99
14/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	999,90	
14/01/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		999,90
14/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	1.999,80	
14/01/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		1.999,80
14/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	2.999,70	
14/01/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		2.999,70
			TOTAL DO DIA	7.731,08	7.731,08
15/01/2022	3.2.3.04.00003	TELEFONE	DESPESA COM TELEFONE	104,99	
15/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DESPESA COM TELEFONE		104,99
			TOTAL DO DIA	104,99	104,99
17/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAG	594,95	
17/01/2022	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	PAG		594,95
17/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAG	1.012,00	
17/01/2022	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	PAG		1.012,00
17/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAG	345,44	
17/01/2022	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	PAG		345,44
17/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAG	104,99	
17/01/2022	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	PAG		104,99
17/01/2022	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	DEP EM CAIXA	2.057,38	
17/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP EM CAIXA		2.057,38
17/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	570,43	
17/01/2022	1.1.1.02.00004	BANCO INTER	DEPOSITO CAIXA		570,43
17/01/2022	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRA DE PRODUTOS	21.313,34	
17/01/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		21.313,34
17/01/2022	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	131,41	
17/01/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		131,41
17/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	45.994,41	
			TRANSPORTE	72.124,35	26.129,94

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/01/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE RECEITA	72.124,35	26.129,94
			TOTAL DO DIA	72.124,35	45.994,41
					72.124,35
18/01/2022	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	DEP EM CAIXA	2.547,99	
18/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP EM CAIXA		2.547,99
18/01/2022	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	DEP EM CAIXA	208,80	
18/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP EM CAIXA		208,80
18/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	568,10	
18/01/2022	1.1.1.02.00004	BANCO INTER	DEPOSITO CAIXA		568,10
18/01/2022	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	160,97	
18/01/2022	2.1.1.01.00154	ALEXANDRE HENRIQUE NOVAIS FIEL 36230696800	COMPRAS DE MERCADORIAS		160,97
18/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	6.243,34	
18/01/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		6.243,34
			TOTAL DO DIA	9.729,20	9.729,20
19/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PG	526,34	
19/01/2022	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	PG		526,34
19/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PG	5,21	
19/01/2022	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	PG		5,21
19/01/2022	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.156,40	
19/01/2022	2.1.1.01.00102	CAIO ALVES GARCIA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.156,40
19/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	2.908,22	
19/01/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		2.908,22
			TOTAL DO DIA	6.596,17	6.596,17
20/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PG	1.182,00	
20/01/2022	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	PG		1.182,00
20/01/2022	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	568,10	
20/01/2022	2.1.1.01.00112	DELTA MAX COMERCIO IMP E EXP DE AP ELE EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS		568,10
20/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	190,60	
20/01/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		190,60
20/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	599,00	
20/01/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		599,00
20/01/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG SIMPLES DEZEMBRO 2021	1.965,25	
20/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PG SIMPLES DEZEMBRO 2021		1.965,25
			TOTAL DO DIA	4.504,95	4.504,95
21/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PG	1.971,74	
21/01/2022	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	PG		1.971,74
21/01/2022	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	REC	928,50	
21/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REC		928,50
21/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	11,50	
21/01/2022	1.1.1.02.00004	BANCO INTER	DEPOSITO CAIXA		11,50
21/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	388,12	
21/01/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		388,12
21/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	776,24	
21/01/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		776,24
21/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	2.375,64	
21/01/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		2.375,64
			TOTAL DO DIA	6.451,74	6.451,74
24/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REC	255,44	
24/01/2022	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	REC		255,44
24/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAG	1.002,77	
24/01/2022	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	PAG		1.002,77
24/01/2022	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	REC	1.258,21	
24/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REC		1.258,21
24/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	1.000,00	
24/01/2022	1.1.1.02.00004	BANCO INTER	DEPOSITO CAIXA		1.000,00
24/01/2022	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	570,43	
			TRANSPORTE	4.086,85	3.516,42

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/01/2022	2.1.1.01.00104	LIVERPOOL INSTRUMENTOS E ACESSORIOS MUSICAIS EIRELI - EPP	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS	4.086,85	3.516,42 570,43
24/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	3.338,33	
24/01/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		3.338,33
			TOTAL DO DIA	7.425,18	7.425,18
25/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PG	6,50	
25/01/2022	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	PG		6,50
25/01/2022	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	REC	6,50	
25/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REC		6,50
25/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	4.168,36	
25/01/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		4.168,36
			TOTAL DO DIA	4.181,36	4.181,36
27/01/2022	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	REC	2.599,99	
27/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REC		2.599,99
27/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAG	3.111,62	
27/01/2022	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	PAG		3.111,62
27/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAG	2.775,88	
27/01/2022	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	PAG		2.775,88
27/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAG	568,49	
27/01/2022	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	PAG		568,49
27/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAG	13,79	
27/01/2022	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	PAG		13,79
27/01/2022	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	REC	3.869,79	
27/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REC		3.869,79
27/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	10,00	
27/01/2022	1.1.1.02.00004	BANCO INTER	DEPOSITO CAIXA		10,00
			TOTAL DO DIA	12.949,56	12.949,56
28/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAG	262,65	
28/01/2022	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	PAG		262,65
28/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAG	1.503,88	
28/01/2022	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	PAG		1.503,88
28/01/2022	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	REC	1.766,53	
28/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REC		1.766,53
28/01/2022	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	78,99	
28/01/2022	2.1.1.01.00153	DOUGLAS DE CARVALHO PEREIRA	COMPRAS DE MERCADORIAS		78,99
28/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	103,96	
28/01/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		103,96
			TOTAL DO DIA	3.716,01	3.716,01
31/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAG	1.558,04	
31/01/2022	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	PAG		1.558,04
31/01/2022	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	DEP/ BANCO	1.558,04	
31/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP/ BANCO		1.558,04
31/01/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO BANCO	1.372,00	
31/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCO		1.372,00
31/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	1.000,00	
31/01/2022	1.1.1.02.00004	BANCO INTER	DEPOSITO CAIXA		1.000,00
31/01/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROV SIMPLES 01/22	780,23	
31/01/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROV SIMPLES 01/22		780,23
31/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAG DE CLIENTES	300.000,00	
31/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PAG DE CLIENTES		300.000,00
			TOTAL DO DIA	306.268,31	306.268,31
			TOTAL DO MÊS	703.098,00	703.098,00
01/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	409,60	
01/02/2022	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO CAIXA		409,60
01/02/2022	1.1.1.02.00004	BANCO INTER	DEP BANCO	1.142,52	
			TRANSPORTE	1.552,12	409,60

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.552,12	409,60
			DEP BANCO		1.142,52
			TOTAL DO DIA	1.552,12	1.552,12
02/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	816,00	
02/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		816,00
02/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	1.531,00	
02/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		1.531,00
02/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	390,00	
02/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		390,00
			TOTAL DO DIA	2.737,00	2.737,00
03/02/2022	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	DEP/ BANCO	409,60	
03/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP/ BANCO		409,60
03/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	8.500,00	
03/02/2022	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO CAIXA		8.500,00
03/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	20.493,00	
03/02/2022	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO CAIXA		20.493,00
03/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	10,45	
03/02/2022	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO CAIXA		10,45
03/02/2022	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	DEP/ BANCO	29.003,45	
03/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP/ BANCO		29.003,45
03/02/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO BANCO	8.500,00	
03/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCO		8.500,00
03/02/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO BANCO	13.017,05	
03/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCO		13.017,05
03/02/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO BANCO	839,97	
03/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCO		839,97
03/02/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO BANCO	2.799,90	
03/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCO		2.799,90
03/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	24.108,50	
03/02/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		24.108,50
03/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	13.017,05	
03/02/2022	1.1.1.02.00004	BANCO INTER	DEPOSITO CAIXA		13.017,05
			TOTAL DO DIA	120.698,97	120.698,97
04/02/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEP BANCO	1.960,00	
04/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO		1.960,00
04/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	49,67	
04/02/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		49,67
04/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	409,85	
04/02/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		409,85
04/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	598,00	
04/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		598,00
04/02/2022	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PG	49,67	
04/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PG		49,67
04/02/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PG	409,85	
04/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PG		409,85
04/02/2022	3.2.3.04.00020	SOFTWARE	PG	262,00	
04/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PG		262,00
			TOTAL DO DIA	3.739,04	3.739,04
05/02/2022	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAG CONTABILIDADE 01/22	363,80	
05/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAG CONTABILIDADE 01/22		363,80
			TOTAL DO DIA	363,80	363,80
07/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	19,00	
07/02/2022	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO CAIXA		19,00
07/02/2022	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	DEP/ BANCO	19,00	
07/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP/ BANCO		19,00
07/02/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEP BANCO	776,24	
07/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO		776,24
			TRANSPORTE	814,24	814,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	814,24	814,24
07/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	363,80	
07/02/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		363,80
07/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	200,55	
07/02/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		200,55
			TOTAL DO DIA	1.378,59	1.378,59
08/02/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEP BANCO	2.999,70	
08/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO		2.999,70
08/02/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEP BANCO	3.338,33	
08/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO		3.338,33
			TOTAL DO DIA	6.338,03	6.338,03
09/02/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEP BANCO	8.529,88	
09/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO		8.529,88
09/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	1.348,48	
09/02/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		1.348,48
09/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	518,00	
09/02/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		518,00
09/02/2022	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	288,00	
09/02/2022	2.1.1.01.00157	LF	COMPRAS DE MERCADORIAS		288,00
09/02/2022	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	365,16	
09/02/2022	2.1.1.01.00159	MONTREAL PRO AUDIO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		365,16
			TOTAL DO DIA	11.049,52	11.049,52
10/02/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA	4.074,96	
10/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA		4.074,96
10/02/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA	278,40	
10/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA		278,40
10/02/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA	626,40	
10/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA		626,40
10/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	550,00	
10/02/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		550,00
10/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	2.093,79	
10/02/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		2.093,79
10/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	662,78	
10/02/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		662,78
10/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	621,36	
10/02/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		621,36
10/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	571,60	
10/02/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		571,60
10/02/2022	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	139,96	
10/02/2022	2.1.1.01.00152	MATTOS E MARINHO COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		139,96
10/02/2022	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	518,00	
10/02/2022	2.1.1.01.00161	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		518,00
10/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	107.658,00	
10/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		107.658,00
10/02/2022	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAG ALUGUEL	564,00	
10/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAG ALUGUEL		564,00
			TOTAL DO DIA	118.359,25	118.359,25
11/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	92,68	
11/02/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		92,68
11/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	798,16	
11/02/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		798,16
11/02/2022	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	504,00	
11/02/2022	2.1.1.01.00137	NEW IMPORTS COM IMPORT E EXPORT LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		504,00
			TOTAL DO DIA	1.394,84	1.394,84
12/02/2022	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.540,00	
			TRANSPORTE	1.540,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/02/2022	2.1.1.01.00048	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS	1.540,00	1.540,00
			TOTAL DO DIA	1.540,00	1.540,00
14/02/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEP BANCO	1.999,80	
14/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO		1.999,80
14/02/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEP BANCO	190,60	
14/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO		190,60
14/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	345,74	
14/02/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		345,74
14/02/2022	1.1.1.02.00004	BANCO INTER	DEP BANCO	1.989,00	
14/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO		1.989,00
14/02/2022	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	7.677,45	
14/02/2022	2.1.1.01.00156	AJ SOM COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS		7.677,45
14/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	299,20	
14/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		299,20
14/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	166,00	
14/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		166,00
			TOTAL DO DIA	12.667,79	12.667,79
15/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	1.525,00	
15/02/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		1.525,00
15/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	3.839,45	
15/02/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		3.839,45
15/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	985,38	
15/02/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		985,38
15/02/2022	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.969,18	
15/02/2022	2.1.1.01.00102	CAIO ALVES GARCIA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.969,18
15/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	3.929,59	
15/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		3.929,59
15/02/2022	3.2.3.04.00003	TELEFONE	DESPESA COM TELEFONE	104,99	
15/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DESPESA COM TELEFONE		104,99
			TOTAL DO DIA	12.353,59	12.353,59
16/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	104,99	
16/02/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		104,99
16/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	1.681,50	
16/02/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		1.681,50
			TOTAL DO DIA	1.786,49	1.786,49
17/02/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO BANCO	1.561,80	
17/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCO		1.561,80
17/02/2022	1.1.1.02.00004	BANCO INTER	DEP BANCO	3.400,00	
17/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO		3.400,00
17/02/2022	1.1.1.02.00004	BANCO INTER	DEP BANCO	366,77	
17/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO		366,77
17/02/2022	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRA DE PRODUTOS	775,35	
17/02/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		775,35
17/02/2022	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.921,60	
17/02/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.921,60
			TOTAL DO DIA	8.025,52	8.025,52
18/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	4.571,74	
18/02/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		4.571,74
18/02/2022	1.1.1.02.00004	BANCO INTER	DEP BANCO	518,18	
18/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO		518,18
18/02/2022	1.1.1.02.00004	BANCO INTER	DEP BANCO	2.608,33	
18/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO		2.608,33
18/02/2022	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.120,89	
18/02/2022	2.1.1.01.00158	GILEAIDE PEGADO CAVALCANTI DE OLIVEIRA 02534498479	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.120,89
18/02/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAG SIMPLES 01/22	780,23	
			TRANSPORTE	9.599,37	8.819,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAG SIMPLES 01/22	9.599,37	8.819,14
					780,23
			TOTAL DO DIA	9.599,37	9.599,37
21/02/2022	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	DEP/ BANCO	881,00	
21/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP/ BANCO		881,00
21/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	918,76	
21/02/2022	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO CAIXA		918,76
21/02/2022	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	DEP BANCO	37,76	
21/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO		37,76
21/02/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO BANCO	3.123,60	
21/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCO		3.123,60
21/02/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO BANCO	245,00	
21/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCO		245,00
21/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	1.780,00	
21/02/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		1.780,00
21/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	1.057,75	
21/02/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		1.057,75
21/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	787,02	
21/02/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		787,02
21/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	780,23	
21/02/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		780,23
21/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	262,00	
21/02/2022	1.1.1.02.00004	BANCO INTER	DEPOSITO CAIXA		262,00
21/02/2022	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	4.571,74	
21/02/2022	2.1.1.01.00091	CARLA PATRICIA DOS SANTOS ALVES - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS		4.571,74
			TOTAL DO DIA	14.444,86	14.444,86
22/02/2022	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	DEP BANCO	918,76	
22/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO		918,76
22/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	54,50	
22/02/2022	1.1.1.02.00004	BANCO INTER	DEPOSITO CAIXA		54,50
22/02/2022	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.681,50	
22/02/2022	2.1.1.01.00160	ARWEL INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.681,50
22/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	2.476,92	
22/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		2.476,92
			TOTAL DO DIA	5.131,68	5.131,68
23/02/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEP BANCO	33.000,00	
23/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO		33.000,00
23/02/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEP BANCO	390,00	
23/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO		390,00
23/02/2022	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.794,85	
23/02/2022	2.1.1.01.00082	C.C.WEI - IND.E COM.DE INSTR.MUSICAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.794,85
23/02/2022	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRA DE PRODUTOS	740,32	
23/02/2022	2.1.1.01.00104	LIVERPOOL INSTRUMENTOS E ACESSORIOS MUSICAIS EIRELI - EPP	COMPRA DE PRODUTOS		740,32
23/02/2022	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	284,48	
23/02/2022	2.1.1.01.00104	LIVERPOOL INSTRUMENTOS E ACESSORIOS MUSICAIS EIRELI - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS		284,48
23/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	3.699,00	
23/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		3.699,00
			TOTAL DO DIA	39.908,65	39.908,65
24/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	916,30	
24/02/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		916,30
24/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	4.913,40	
24/02/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		4.913,40
24/02/2022	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.010,18	
24/02/2022	2.1.1.01.00162	SOMEKO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.010,18
24/02/2022	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.375,70	
			TRANSPORTE	9.215,58	7.839,88

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2022	2.1.1.01.00089	NOVA MIX COMERCIO DIGITAL LTDA	TRANSPORTE	9.215,58	7.839,88
			COMPRAS DE MERCADORIAS		1.375,70
			TOTAL DO DIA	9.215,58	9.215,58
25/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	6,50	
25/02/2022	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO CAIXA		6,50
25/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	2.638,68	
25/02/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		2.638,68
25/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	80,74	
25/02/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		80,74
25/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	25.925,00	
25/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		25.925,00
25/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	2.599,40	
25/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		2.599,40
25/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	2.599,40	
25/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		2.599,40
25/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	879,80	
25/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		879,80
25/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	1.043,76	
25/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		1.043,76
25/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	779,82	
25/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		779,82
			TOTAL DO DIA	36.553,10	36.553,10
28/02/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROV SIMPLES 02/22	5.484,72	
28/02/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROV SIMPLES 02/22		5.484,72
			TOTAL DO DIA	5.484,72	5.484,72
			TOTAL DO MÊS	424.322,51	424.322,51
02/03/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEP BANCO	5.348,18	
02/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO		5.348,18
02/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	413,68	
02/03/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		413,68
02/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	1.558,04	
02/03/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		1.558,04
02/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	28,77	
02/03/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		28,77
02/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	8.080,75	
02/03/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		8.080,75
02/03/2022	1.1.1.02.00004	BANCO INTER	DEP BANCO	1.459,97	
02/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO		1.459,97
02/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	1.500,00	
02/03/2022	1.1.1.02.00004	BANCO INTER	DEPOSITO CAIXA		1.500,00
02/03/2022	3.2.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	PAG AGUA	28,77	
02/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAG AGUA		28,77
			TOTAL DO DIA	18.418,16	18.418,16
03/03/2022	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	8.080,75	
03/03/2022	2.1.1.01.00102	CAIO ALVES GARCIA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS		8.080,75
			TOTAL DO DIA	8.080,75	8.080,75
04/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	49,45	
04/03/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		49,45
04/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	1.980,11	
04/03/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		1.980,11
04/03/2022	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAG ENERGIA	49,95	
04/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAG ENERGIA		49,95
04/03/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PAG FRETES	1.980,00	
04/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAG FRETES		1.980,00
			TOTAL DO DIA	4.059,51	4.059,51
07/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	19,00	
			TRANSPORTE	19,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2022	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE DEPOSITO CAIXA	19,00	19,00
07/03/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEP BANCO	621,98	
07/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO		621,98
07/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	1.857,44	
07/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		1.857,44
07/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	5.218,80	
07/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		5.218,80
07/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	1.299,70	
07/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		1.299,70
07/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	2.079,52	
07/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		2.079,52
07/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	695,84	
07/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		695,84
07/03/2022	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAG CONTABILIDADE 02/22	363,80	
07/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAG CONTABILIDADE 02/22		363,80
			TOTAL DO DIA	12.156,08	12.156,08
08/03/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEP BANCO	250,15	
08/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO		250,15
08/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	1.150,00	
08/03/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		1.150,00
08/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	363,80	
08/03/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		363,80
08/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	3.120,00	
08/03/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		3.120,00
08/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	7.244,74	
08/03/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		7.244,74
08/03/2022	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRA DE PRODUTOS	1.585,65	
08/03/2022	2.1.1.01.00080	INDUSTRIA KODATO & KODATO LIMITADA	COMPRA DE PRODUTOS		1.585,65
08/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	703,84	
08/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		703,84
08/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	439,90	
08/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		439,90
08/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	800,00	
08/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		800,00
			TOTAL DO DIA	15.658,08	15.658,08
10/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	1.375,70	
10/03/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		1.375,70
10/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	564,00	
10/03/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		564,00
10/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	2.094,41	
10/03/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		2.094,41
10/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	1.000,00	
10/03/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		1.000,00
10/03/2022	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.119,99	
10/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.119,99
10/03/2022	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	5.170,00	
10/03/2022	2.1.1.01.00131	LSN COMERCIO DE ELETROELETRONICOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		5.170,00
10/03/2022	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	10.473,84	
10/03/2022	2.1.1.01.00169	NAHARA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		10.473,84
10/03/2022	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	429,44	
10/03/2022	2.1.1.01.00089	NOVA MIX COMERCIO DIGITAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		429,44
10/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	3.840,91	
10/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		3.840,91
10/03/2022	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAG ALUGUEL MES 02/22	564,00	
10/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAG ALUGUEL MES 02/22		564,00
			TOTAL DO DIA	28.632,29	28.632,29

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	73,46	
11/03/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		73,46
11/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	662,78	
11/03/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		662,78
11/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	929,61	
11/03/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		929,61
11/03/2022	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.198,00	
11/03/2022	2.1.1.01.00048	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.198,00
11/03/2022	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.198,00	
11/03/2022	2.1.1.01.00048	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.198,00
			TOTAL DO DIA	6.061,85	6.061,85
14/03/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEP/ BANCO	107.000,00	
14/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP/ BANCO		107.000,00
14/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	7.556,71	
14/03/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		7.556,71
14/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	2.486,12	
14/03/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		2.486,12
14/03/2022	1.1.1.02.00004	BANCO INTER	DEP BANCO	107.658,00	
14/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO		107.658,00
14/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	107.000,00	
14/03/2022	1.1.1.02.00004	BANCO INTER	DEPOSITO CAIXA		107.000,00
14/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	1.540,00	
14/03/2022	1.1.1.02.00004	BANCO INTER	DEPOSITO CAIXA		1.540,00
14/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	240,00	
14/03/2022	1.1.1.02.00004	BANCO INTER	DEPOSITO CAIXA		240,00
14/03/2022	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRA DE PRODUTOS	3.593,07	
14/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		3.593,07
			TOTAL DO DIA	337.073,90	337.073,90
15/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	3.897,00	
15/03/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		3.897,00
15/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	17.157,53	
15/03/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		17.157,53
15/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	969,30	
15/03/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		969,30
15/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	107,12	
15/03/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		107,12
15/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	2.598,00	
15/03/2022	1.1.1.02.00004	BANCO INTER	DEPOSITO CAIXA		2.598,00
15/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	1.299,00	
15/03/2022	1.1.1.02.00004	BANCO INTER	DEPOSITO CAIXA		1.299,00
15/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	45,00	
15/03/2022	1.1.1.02.00004	BANCO INTER	DEPOSITO CAIXA		45,00
15/03/2022	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.249,00	
15/03/2022	2.1.1.01.00167	JOAO PAULO DE TOLEDO INFORMATICA	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.249,00
15/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	21.949,64	
15/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		21.949,64
			TOTAL DO DIA	49.271,59	49.271,59
16/03/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEP BANCO	4.614,36	
16/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO		4.614,36
16/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	2.010,18	
16/03/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		2.010,18
16/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	944,00	
16/03/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		944,00
16/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	214,86	
16/03/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		214,86
16/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	2.582,33	
16/03/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		2.582,33
			TRANSPORTE	10.365,73	10.365,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/03/2022	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	TRANSPORTE	10.365,73	10.365,73
16/03/2022	2.1.1.01.00156	AJ SOM COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS	214,86	
					214,86
			TOTAL DO DIA	10.580,59	10.580,59
17/03/2022	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	932,20	
17/03/2022	2.1.1.01.00137	NEW IMPORTS COM IMPORT E EXPORT LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		932,20
17/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	6.000,00	
17/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		6.000,00
			TOTAL DO DIA	6.932,20	6.932,20
18/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	599,44	
18/03/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		599,44
18/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	560,45	
18/03/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		560,45
18/03/2022	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	64,95	
18/03/2022	2.1.1.01.00165	DANIEL ROSAR ME	COMPRAS DE MERCADORIAS		64,95
18/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	24.336,00	
18/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		24.336,00
18/03/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAG SIMPLES 02/22	5.484,72	
18/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAG SIMPLES 02/22		5.484,72
18/03/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PAG FRETES	73,46	
18/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAG FRETES		73,46
18/03/2022	3.2.3.04.00003	TELEFONE	PAG TELEFONE	107,12	
18/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAG TELEFONE		107,12
18/03/2022	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAG MATERIAL DE ESCRITORIO	29,94	
18/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAG MATERIAL DE ESCRITORIO		29,94
			TOTAL DO DIA	31.256,08	31.256,08
19/03/2022	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	467,87	
19/03/2022	2.1.1.01.00168	MM CABOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS		467,87
			TOTAL DO DIA	467,87	467,87
21/03/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEP BANCO	1.772,94	
21/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO		1.772,94
21/03/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEP BANCO	377,92	
21/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO		377,92
21/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	265,54	
21/03/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		265,54
21/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	621,93	
21/03/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		621,93
21/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	449,50	
21/03/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		449,50
21/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	962,59	
21/03/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		962,59
21/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	970,42	
21/03/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		970,42
21/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	2.712,12	
21/03/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		2.712,12
21/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	5.484,72	
21/03/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		5.484,72
21/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	6.980,97	
21/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		6.980,97
			TOTAL DO DIA	20.598,65	20.598,65
22/03/2022	1.1.1.02.00004	BANCO INTER	DEPOSITO CAIXA	366,77	
22/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA		366,77
22/03/2022	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	51,98	
22/03/2022	2.1.1.01.00166	LEFA SHOP COMERCIAL DO BRASIL EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS		51,98
22/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	4.175,04	
			TRANSPORTE	4.593,79	418,75

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE RECEITA	4.593,79	418,75
			TOTAL DO DIA	4.593,79	4.175,04
23/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	29,94	
23/03/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		29,94
23/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	1.024,80	
23/03/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		1.024,80
23/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	1.000,00	
23/03/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	2.054,74	2.054,74
24/03/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEP BANCO	388,12	
24/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO		388,12
24/03/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEP BANCO	776,24	
24/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO		776,24
24/03/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEP BANCO	2.336,78	
24/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO		2.336,78
24/03/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEP BANCO	733,54	
24/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO		733,54
24/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	230,10	
24/03/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		230,10
24/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	3.245,20	
24/03/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		3.245,20
24/03/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEP BANCO	6.479,94	
24/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO		6.479,94
24/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	242,40	
24/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		242,40
			TOTAL DO DIA	14.432,32	14.432,32
25/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	6,50	
25/03/2022	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO CAIXA		6,50
25/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	214,75	
25/03/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		214,75
25/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	80,92	
25/03/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		80,92
25/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	897,43	
25/03/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		897,43
25/03/2022	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.245,20	
25/03/2022	2.1.1.01.00102	CAIO ALVES GARCIA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.245,20
25/03/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PAG MATERIAL DE ESCRITORIO	1.301,36	
25/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAG MATERIAL DE ESCRITORIO		1.301,36
			TOTAL DO DIA	5.746,16	5.746,16
28/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	1.558,04	
28/03/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		1.558,04
28/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	35,32	
28/03/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		35,32
28/03/2022	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRA DE PRODUTOS	17.157,53	
28/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		17.157,53
28/03/2022	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.579,35	
28/03/2022	2.1.1.01.00102	CAIO ALVES GARCIA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.579,35
28/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	6.309,60	
28/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		6.309,60
28/03/2022	3.2.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	PAG AGUA	35,32	
28/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAG AGUA		35,32
			TOTAL DO DIA	28.675,16	28.675,16
29/03/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEP BANCO CAIXA	25.925,00	
29/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO CAIXA		25.925,00
29/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	2.000,00	
29/03/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		2.000,00
			TRANSPORTE	27.925,00	27.925,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.925,00	27.925,00
29/03/2022	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	71,98	
29/03/2022	2.1.1.01.00168	MM CABOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS		71,98
			TOTAL DO DIA	27.996,98	27.996,98
30/03/2022	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.145,00	
30/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.145,00
30/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	830,00	
30/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		830,00
			TOTAL DO DIA	1.975,00	1.975,00
31/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	210,00	
31/03/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		210,00
31/03/2022	1.1.1.02.00004	BANCO INTER	DEPOSITO CAIXA	5.979,52	
31/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA		5.979,52
31/03/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROV SIMPLES 03/22	12.269,76	
31/03/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROV SIMPLES 03/22		12.269,76
			TOTAL DO DIA	18.459,28	18.459,28
			TOTAL DO MÊS	653.181,03	653.181,03
01/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	820,22	
01/04/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		820,22
01/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	339,18	
01/04/2022	1.1.1.02.00004	BANCO INTER	DEPOSITO CAIXA		339,18
01/04/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PAG FRETES	820,22	
01/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAG FRETES		820,22
			TOTAL DO DIA	1.979,62	1.979,62
04/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	56,01	
04/04/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		56,01
04/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	80,00	
04/04/2022	1.1.1.02.00004	BANCO INTER	DEPOSITO CAIXA		80,00
04/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	61,90	
04/04/2022	1.1.1.02.00004	BANCO INTER	DEPOSITO CAIXA		61,90
04/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	10.555,00	
04/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		10.555,00
04/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	6.444,81	
04/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		6.444,81
04/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	596,64	
04/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		596,64
04/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	139,20	
04/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		139,20
04/04/2022	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAG ENERGIA	56,01	
04/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAG ENERGIA		56,01
04/04/2022	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	DESP C ESCRITORIO	56,01	
04/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DESP C ESCRITORIO		56,01
			TOTAL DO DIA	18.045,58	18.045,58
05/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	19,00	
05/04/2022	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO CAIXA		19,00
05/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	5,00	
05/04/2022	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO CAIXA		5,00
05/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	1.585,65	
05/04/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		1.585,65
05/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	1.299,00	
05/04/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		1.299,00
05/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	363,80	
05/04/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		363,80
05/04/2022	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAG CONTABILIDADE 03/2022	363,80	
05/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAG CONTABILIDADE 03/2022		363,80
			TOTAL DO DIA	3.636,25	3.636,25

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	90,00	
06/04/2022	1.1.1.02.00004	BANCO INTER	DEPOSITO CAIXA		90,00
06/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	63,00	
06/04/2022	1.1.1.02.00004	BANCO INTER	DEPOSITO CAIXA		63,00
			TOTAL DO DIA	153,00	153,00
07/04/2022	1.1.1.02.00004	BANCO INTER	DEP BANCO	1.186,00	
07/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO		1.186,00
			TOTAL DO DIA	1.186,00	1.186,00
08/04/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEP BANCO	1.531,00	
08/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO		1.531,00
08/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	124,27	
08/04/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		124,27
08/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	250,84	
08/04/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		250,84
08/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	1.230,08	
08/04/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		1.230,08
08/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	285,50	
08/04/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		285,50
08/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	84,71	
08/04/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		84,71
08/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	305,36	
08/04/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		305,36
08/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	131,27	
08/04/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		131,27
08/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	126,48	
08/04/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		126,48
08/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	250,00	
08/04/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		250,00
08/04/2022	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.519,98	
08/04/2022	2.1.1.01.00173	WEBDIS DISTRIBUICAO DE ELETROELETRONICOS EIRELI EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.519,98
08/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	39.650,42	
08/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		39.650,42
08/04/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PAG FRETES	2.414,24	
08/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAG FRETES		2.414,24
			TOTAL DO DIA	47.904,15	47.904,15
10/04/2022	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAG ALUGUEL	564,00	
10/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAG ALUGUEL		564,00
			TOTAL DO DIA	564,00	564,00
11/04/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEP BANCO	299,20	
11/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO		299,20
11/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	2.198,00	
11/04/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		2.198,00
11/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	2.198,00	
11/04/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		2.198,00
11/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	1.249,00	
11/04/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		1.249,00
11/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	5.236,92	
11/04/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		5.236,92
11/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	2.585,00	
11/04/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		2.585,00
11/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	1.000,00	
11/04/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		1.000,00
11/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	564,00	
11/04/2022	1.1.1.02.00004	BANCO INTER	DEPOSITO CAIXA		564,00
			TOTAL DO DIA	15.330,12	15.330,12
12/04/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEP BANCO	1.143,74	
			TRANSPORTE	1.143,74	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEP BANCO	1.143,74	
			TOTAL DO DIA	1.143,74	1.143,74
13/04/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEP BANCO	3.699,00	
13/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO		3.699,00
13/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	1.796,53	
13/04/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		1.796,53
13/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	144,00	
13/04/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		144,00
			TOTAL DO DIA	5.639,53	5.639,53
14/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	318,12	
14/04/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		318,12
14/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	560,44	
14/04/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		560,44
14/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	104,99	
14/04/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		104,99
14/04/2022	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.590,00	
14/04/2022	2.1.1.01.00132	COLOR FOTO MIDIA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.590,00
14/04/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	144,00	
14/04/2022	2.1.1.01.00079	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		144,00
14/04/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PAG FRETES	318,12	
14/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAG FRETES		318,12
14/04/2022	3.2.3.04.00003	TELEFONE	PAGAMENTO FONE	104,99	
14/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FONE		104,99
			TOTAL DO DIA	3.140,66	3.140,66
18/04/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEP BANCO	830,00	
18/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO		830,00
18/04/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEP BANCO	816,00	
18/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO		816,00
18/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP CAIXA	5.659,20	
18/04/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEP CAIXA		5.659,20
18/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP CAIXA	449,49	
18/04/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEP CAIXA		449,49
18/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP CAIXA	755,14	
18/04/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEP CAIXA		755,14
18/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP CAIXA	969,30	
18/04/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEP CAIXA		969,30
18/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP CAIXA	655,56	
18/04/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEP CAIXA		655,56
18/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP CAIXA	200,00	
18/04/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEP CAIXA		200,00
18/04/2022	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	359,90	
18/04/2022	2.1.1.01.00168	MM CABOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS		359,90
18/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	3.599,98	
18/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		3.599,98
18/04/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETE	755,14	
18/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FRETE		755,14
			TOTAL DO DIA	15.049,71	15.049,71
19/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP CAIXA	4.493,23	
19/04/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEP CAIXA		4.493,23
19/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP CAIXA	1.248,63	
19/04/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEP CAIXA		1.248,63
19/04/2022	1.1.1.02.00004	BANCO INTER	DEP BANCO	3.199,98	
19/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO		3.199,98
19/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	1.221,00	
			TRANSPORTE	10.162,84	8.941,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2022	1.1.1.02.00004	BANCO INTER	TRANSPORTE DEPOSITO CAIXA	10.162,84	8.941,84
			TOTAL DO DIA	10.162,84	1.221,00
					10.162,84
20/04/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEP CAIXA	166,00	
20/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP CAIXA		166,00
20/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP CAIXA	12.269,76	
20/04/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEP CAIXA		12.269,76
20/04/2022	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	684,00	
20/04/2022	2.1.1.01.00172	MUSITECH INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		684,00
20/04/2022	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.248,63	
20/04/2022	2.1.1.01.00102	CAIO ALVES GARCIA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.248,63
20/04/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAG SIMPLES 03/22	12.269,76	
20/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAG SIMPLES 03/22		12.269,76
			TOTAL DO DIA	26.638,15	26.638,15
22/04/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEP BANCO	2.476,92	
22/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO		2.476,92
22/04/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEP BANCO	3.929,59	
22/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO		3.929,59
22/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	274,32	
22/04/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		274,32
22/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	970,42	
22/04/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		970,42
22/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	908,14	
22/04/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		908,14
22/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	217,40	
22/04/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		217,40
22/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	99,53	
22/04/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		99,53
22/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	1.518,80	
22/04/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		1.518,80
22/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	4.112,80	
22/04/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		4.112,80
22/04/2022	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	4.112,80	
22/04/2022	2.1.1.01.00102	CAIO ALVES GARCIA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS		4.112,80
22/04/2022	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.518,80	
22/04/2022	2.1.1.01.00122	ELETROKADU LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.518,80
22/04/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETE	316,93	
22/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FRETE		316,93
			TOTAL DO DIA	20.456,45	20.456,45
25/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	6,50	
25/04/2022	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO CAIXA		6,50
25/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	8,50	
25/04/2022	1.1.1.02.00004	BANCO INTER	DEPOSITO CAIXA		8,50
25/04/2022	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	533,98	
25/04/2022	2.1.1.01.00156	AJ SOM COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS		533,98
25/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	8.551,17	
25/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		8.551,17
			TOTAL DO DIA	9.100,15	9.100,15
26/04/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO BANCO	779,82	
26/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCO		779,82
26/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	917,70	
26/04/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		917,70
26/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	13.583,80	
26/04/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		13.583,80
26/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	3,85	
26/04/2022	1.1.1.02.00004	BANCO INTER	DEPOSITO CAIXA		3,85
26/04/2022	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	13.583,80	
			TRANSPORTE	28.868,97	15.285,17

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2022	2.1.1.01.00171	P.A.S. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. - EPP	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS	28.868,97	15.285,17 13.583,80
26/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	3.400,00	
26/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		3.400,00
26/04/2022	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DESP C ESCRITORIO	12,25	
26/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DESP C ESCRITORIO		12,25
			TOTAL DO DIA	32.281,22	32.281,22
27/04/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO BANCO	24.336,00	
27/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCO		24.336,00
27/04/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO BANCO	3.379,22	
27/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCO		3.379,22
27/04/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO BANCO	879,80	
27/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCO		879,80
27/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	14,64	
27/04/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		14,64
27/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	705,02	
27/04/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		705,02
27/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	294,00	
27/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		294,00
27/04/2022	3.2.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA	14,64	
27/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AGUA		14,64
			TOTAL DO DIA	29.623,32	29.623,32
28/04/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO BANCO	2.599,40	
28/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCO		2.599,40
28/04/2022	1.1.1.02.00004	BANCO INTER	DEP BANCO	540,00	
28/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO		540,00
28/04/2022	1.1.1.02.00004	BANCO INTER	DEP BANCO	6.309,60	
28/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO		6.309,60
28/04/2022	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRA DE PRODUTOS	705,02	
28/04/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		705,02
			TOTAL DO DIA	10.154,02	10.154,02
29/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	1.587,22	
29/04/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		1.587,22
29/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	1.115,97	
29/04/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		1.115,97
29/04/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	DESPC FRETE	1.115,97	
29/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DESPC FRETE		1.115,97
			TOTAL DO DIA	3.819,16	3.819,16
30/04/2022	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	810,00	
30/04/2022	2.1.1.01.00048	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS		810,00
30/04/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROV SIMPLES 04/22	4.424,63	
30/04/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROV SIMPLES 04/22		4.424,63
			TOTAL DO DIA	5.234,63	5.234,63
			TOTAL DO MÊS	261.242,30	261.242,30
02/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	79,90	
02/05/2022	1.1.1.02.00004	BANCO INTER	DEPOSITO CAIXA		79,90
02/05/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	21.313,34	
02/05/2022	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		21.313,34
			TOTAL DO DIA	21.393,24	21.393,24
03/05/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEP BANCO	4.175,04	
03/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO		4.175,04
03/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	1.000,00	
03/05/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		1.000,00
03/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	1.470,00	
			TRANSPORTE	6.645,04	5.175,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	6.645,04	5.175,04
			RECEITA		1.470,00
			TOTAL DO DIA	6.645,04	6.645,04
04/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	5,00	
04/05/2022	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO CAIXA		5,00
04/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	53,14	
04/05/2022	1.1.1.02.00004	BANCO INTER	DEPOSITO CAIXA		53,14
04/05/2022	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAG ENERGIA	53,14	
04/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAG ENERGIA		53,14
			TOTAL DO DIA	111,28	111,28
05/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	19,00	
05/05/2022	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO CAIXA		19,00
05/05/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEP BANCO	695,84	
05/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO		695,84
05/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	1.292,05	
05/05/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		1.292,05
05/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	799,00	
05/05/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		799,00
05/05/2022	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAG CONTABILIDADE 04/22	363,80	
05/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAG CONTABILIDADE 04/22		363,80
05/05/2022	3.2.3.04.00020	SOFTWARE	PAG SOFTWARE	799,00	
05/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAG SOFTWARE		799,00
			TOTAL DO DIA	3.968,69	3.968,69
06/05/2022	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	DEP BANCO	15.334,80	
06/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO		15.334,80
06/05/2022	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	DEP BANCO	6.614,84	
06/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO		6.614,84
06/05/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEP BANCO	139,20	
06/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO		139,20
06/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	600,00	
06/05/2022	1.1.1.02.00004	BANCO INTER	DEPOSITO CAIXA		600,00
06/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	1.779,98	
06/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		1.779,98
06/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	27.252,00	
06/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		27.252,00
06/05/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PAG FRETES	600,00	
06/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAG FRETES		600,00
			TOTAL DO DIA	52.320,82	52.320,82
09/05/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEP BANCO	4.168,36	
09/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO		4.168,36
09/05/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEP BANCO	599,00	
09/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO		599,00
09/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	2.585,00	
09/05/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		2.585,00
09/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO	5.236,92	
09/05/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEP BANCO		5.236,92
09/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	564,00	
09/05/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		564,00
09/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	2.000,00	
09/05/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		2.000,00
09/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	363,80	
09/05/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		363,80
09/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	410,00	
09/05/2022	1.1.1.02.00004	BANCO INTER	DEPOSITO CAIXA		410,00
09/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	200,00	
09/05/2022	1.1.1.02.00004	BANCO INTER	DEPOSITO CAIXA		200,00
09/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	1.000,00	
			TRANSPORTE	17.127,08	16.127,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2022	1.1.1.02.00004	BANCO INTER	TRANSPORTE DEPOSITO CAIXA	17.127,08	16.127,08
			TOTAL DO DIA	17.127,08	1.000,00
					17.127,08
10/05/2022	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAG ALUGUEL	564,00	
10/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAG ALUGUEL		564,00
			TOTAL DO DIA	564,00	564,00
11/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	117,00	
11/05/2022	1.1.1.02.00004	BANCO INTER	DEPOSITO CAIXA		117,00
11/05/2022	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PAG TAXA BALANCO PATRIMONIAL	117,00	
11/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAG TAXA BALANCO PATRIMONIAL		117,00
			TOTAL DO DIA	234,00	234,00
13/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	1.796,54	
13/05/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		1.796,54
13/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	152,03	
13/05/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		152,03
13/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	9.491,13	
13/05/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		9.491,13
13/05/2022	1.1.1.02.00004	BANCO INTER	DEP BANCO	242,40	
13/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO		242,40
			TOTAL DO DIA	11.682,10	11.682,10
16/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	7.825,90	
16/05/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		7.825,90
16/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	969,30	
16/05/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		969,30
16/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	104,99	
16/05/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		104,99
16/05/2022	1.1.1.02.00004	BANCO INTER	DEP BANCO	400,00	
16/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO		400,00
			TOTAL DO DIA	9.300,19	9.300,19
17/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	655,56	
17/05/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		655,56
17/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	240,00	
17/05/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		240,00
17/05/2022	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.868,15	
17/05/2022	2.1.1.01.00158	GILEAIDE PEGADO CAVALCANTI DE OLIVEIRA 02534498479	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.868,15
			TOTAL DO DIA	2.763,71	2.763,71
18/05/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEP BANCO	8.551,17	
18/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO		8.551,17
18/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	449,48	
18/05/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		449,48
			TOTAL DO DIA	9.000,65	9.000,65
19/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	474,75	
19/05/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		474,75
			TOTAL DO DIA	474,75	474,75
20/05/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEP BANCO	10.555,00	
20/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO		10.555,00
20/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	4.370,36	
20/05/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		4.370,36
20/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	1.879,88	
20/05/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		1.879,88
20/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	301,98	
20/05/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		301,98
20/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	170,46	
20/05/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		170,46
			TRANSPORTE	17.277,68	17.277,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.277,68	17.277,68
20/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	4.424,63	
20/05/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		4.424,63
20/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	1.162,69	
20/05/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		1.162,69
20/05/2022	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRA DE PRODUTOS	2.157,73	
20/05/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		2.157,73
20/05/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAG SIMPLES 04/22	4.424,63	
20/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAG SIMPLES 04/22		4.424,63
			TOTAL DO DIA	29.447,36	29.447,36
23/05/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEP BANCO	207,92	
23/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO		207,92
			TOTAL DO DIA	207,92	207,92
24/05/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEP BANCO	1.470,00	
24/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO		1.470,00
24/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	3.699,00	
24/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		3.699,00
24/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	2.632,00	
24/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		2.632,00
			TOTAL DO DIA	7.801,00	7.801,00
25/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	1.800,00	
25/05/2022	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO CAIXA		1.800,00
25/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	210,00	
25/05/2022	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO CAIXA		210,00
25/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	6,50	
25/05/2022	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO CAIXA		6,50
			TOTAL DO DIA	2.016,50	2.016,50
26/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	14,94	
26/05/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		14,94
			TOTAL DO DIA	14,94	14,94
27/05/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEP BANCO	3.599,98	
27/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO		3.599,98
27/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	415,64	
27/05/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		415,64
27/05/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PAG FRETES	2.675,17	
27/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAG FRETES		2.675,17
			TOTAL DO DIA	6.690,79	6.690,79
30/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	20,00	
30/05/2022	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO CAIXA		20,00
30/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	810,00	
30/05/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		810,00
30/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	3.481,70	
30/05/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		3.481,70
30/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	1.000,00	
30/05/2022	1.1.1.02.00004	BANCO INTER	DEPOSITO CAIXA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	5.311,70	5.311,70
31/05/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEP BANCO	103,96	
31/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO		103,96
31/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	1.000,00	
31/05/2022	1.1.1.02.00004	BANCO INTER	DEPOSITO CAIXA		1.000,00
31/05/2022	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.481,71	
31/05/2022	2.1.1.01.00163	PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.481,71
31/05/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROV SIMPLES 05/22	4.459,02	
			TRANSPORTE	9.044,69	4.585,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSPORTE	9.044,69	4.585,67
			PROV SIMPLES 05/22		4.459,02
			TOTAL DO DIA	9.044,69	9.044,69
			TOTAL DO MÊS	196.120,45	196.120,45
01/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PG DE CLIENTES	500.000,00	
01/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PG DE CLIENTES		500.000,00
01/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	538,66	
01/06/2022	1.1.1.02.00004	BANCO INTER	DEPOSITO CAIXA		538,66
01/06/2022	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	638,00	
01/06/2022	2.1.1.01.00102	CAIO ALVES GARCIA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS		638,00
			TOTAL DO DIA	501.176,66	501.176,66
02/06/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEP BANCO	5.218,80	
02/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO		5.218,80
02/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	1.000,00	
02/06/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		1.000,00
02/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	487,96	
02/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		487,96
02/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	243,98	
02/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		243,98
			TOTAL DO DIA	6.950,74	6.950,74
03/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	5,00	
03/06/2022	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO CAIXA		5,00
03/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	1.100,47	
03/06/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		1.100,47
03/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	169,01	
03/06/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		169,01
03/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	44,33	
03/06/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		44,33
03/06/2022	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRA DE PRODUTOS	30.804,47	
03/06/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		30.804,47
03/06/2022	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	MAT DE ESC	20,15	
03/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MAT DE ESC		20,15
03/06/2022	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAG ENERGIA	44,33	
03/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAG ENERGIA		44,33
			TOTAL DO DIA	32.187,76	32.187,76
06/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	20,15	
06/06/2022	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO CAIXA		20,15
06/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	19,00	
06/06/2022	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO CAIXA		19,00
06/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	799,00	
06/06/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		799,00
06/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	601,47	
06/06/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		601,47
06/06/2022	1.1.1.02.00004	BANCO INTER	DEP BANCO	399,50	
06/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO		399,50
06/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	6.676,66	
06/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		6.676,66
06/06/2022	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAG CONTABILIDADE 05/2022	363,80	
06/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAG CONTABILIDADE 05/2022		363,80
			TOTAL DO DIA	8.879,58	8.879,58
07/06/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA	1.043,76	
07/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA		1.043,76
07/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	274,00	
07/06/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		274,00
07/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	825,00	
			TRANSPORTE	2.142,76	1.317,76

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE DEPOSITO CAIXA	2.142,76	1.317,76
			TOTAL DO DIA	2.142,76	825,00
					2.142,76
08/06/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEP BANCO	607,58	
08/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO		607,58
08/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	363,80	
08/06/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		363,80
			TOTAL DO DIA	971,38	971,38
09/06/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEP BANCO	6.243,34	
09/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO		6.243,34
09/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	70,00	
09/06/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		70,00
09/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	537,98	
09/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		537,98
09/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	45.994,41	
09/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		45.994,41
			TOTAL DO DIA	52.845,73	52.845,73
10/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	196,29	
10/06/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		196,29
10/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	564,00	
10/06/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		564,00
10/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	1.131,32	
10/06/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		1.131,32
10/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	1.000,00	
10/06/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		1.000,00
10/06/2022	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.039,00	
10/06/2022	2.1.1.01.00175	ELETRÔ MUSIC LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.039,00
10/06/2022	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAG ALUGUEL	564,00	
10/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAG ALUGUEL		564,00
			TOTAL DO DIA	6.494,61	6.494,61
13/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	30,00	
13/06/2022	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO CAIXA		30,00
13/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	79,89	
13/06/2022	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO CAIXA		79,89
13/06/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEP BANCO	598,00	
13/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO		598,00
13/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	1.742,87	
13/06/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		1.742,87
13/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	4.801,77	
13/06/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		4.801,77
13/06/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	144,00	
13/06/2022	2.1.1.01.00079	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		144,00
13/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	4.602,36	
13/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		4.602,36
			TOTAL DO DIA	11.998,89	11.998,89
14/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	104,99	
14/06/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		104,99
14/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	622,72	
14/06/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		622,72
14/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	969,30	
14/06/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		969,30
14/06/2022	3.2.3.04.00003	TELEFONE	PAG TEFEFONE	104,88	
14/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAG TEFEFONE		104,88
			TOTAL DO DIA	1.801,89	1.801,89
15/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	1.000,00	
			TRANSPORTE	1.000,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE DEPOSITO CAIXA	1.000,00	1.000,00
15/06/2022	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	53,50	
15/06/2022	2.1.1.01.00174	NEM COMPARA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		53,50
			TOTAL DO DIA	1.053,50	1.053,50
17/06/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEP BANCO	3.400,00	
17/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO		3.400,00
17/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	100,05	
17/06/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		100,05
17/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	854,13	
17/06/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		854,13
17/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	655,56	
17/06/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		655,56
17/06/2022	1.1.1.02.00004	BANCO INTER	DEP BANCO	720,00	
17/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO		720,00
			TOTAL DO DIA	5.729,74	5.729,74
20/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	270,51	
20/06/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		270,51
20/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	321,20	
20/06/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		321,20
20/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	198,80	
20/06/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		198,80
20/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	826,25	
20/06/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		826,25
20/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	4.459,02	
20/06/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		4.459,02
20/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	2.000,00	
20/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		2.000,00
20/06/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAG SIMPLES 05/22	4.459,02	
20/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAG SIMPLES 05/22		4.459,02
			TOTAL DO DIA	12.534,80	12.534,80
21/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	20.591,36	
21/06/2022	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO CAIXA		20.591,36
21/06/2022	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRA DE PRODUTOS	8.484,29	
21/06/2022	2.1.1.01.00139	AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS EIRELI	COMPRA DE PRODUTOS		8.484,29
			TOTAL DO DIA	29.075,65	29.075,65
22/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	5.000,00	
22/06/2022	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO CAIXA		5.000,00
22/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	10,00	
22/06/2022	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO CAIXA		10,00
22/06/2022	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	DEP BANCO	5.010,00	
22/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO		5.010,00
22/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	478,65	
22/06/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		478,65
22/06/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SALDO BRADESCO	5.000,00	
22/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SALDO BRADESCO		5.000,00
22/06/2022	1.1.1.02.00004	BANCO INTER	DEP BANCO	889,98	
22/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO		889,98
22/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	600,00	
22/06/2022	1.1.1.02.00004	BANCO INTER	DEPOSITO CAIXA		600,00
22/06/2022	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRA DE PRODUTOS	686,93	
22/06/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		686,93
22/06/2022	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	478,65	
22/06/2022	2.1.1.01.00122	ELETROKADU LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS		478,65
			TOTAL DO DIA	18.154,21	18.154,21
23/06/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEP BANCO	6.676,66	
			TRANSPORTE	6.676,66	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEP BANCO	6.676,66	6.676,66
23/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	455,40	
23/06/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		455,40
23/06/2022	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	455,40	
23/06/2022	2.1.1.01.00131	LSN COMERCIO DE ELETROELETRONICOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		455,40
			TOTAL DO DIA	7.587,46	7.587,46
24/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	103,96	
24/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		103,96
			TOTAL DO DIA	103,96	103,96
27/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	6,50	
27/06/2022	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO CAIXA		6,50
27/06/2022	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	DEP BANCO	6,50	
27/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO		6,50
27/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	14,64	
27/06/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		14,64
			TOTAL DO DIA	27,64	27,64
28/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	3.287,38	
28/06/2022	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO CAIXA		3.287,38
28/06/2022	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	DEP BANCO	3.287,38	
28/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO		3.287,38
28/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	982,13	
28/06/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		982,13
28/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	3.287,38	
28/06/2022	1.1.1.02.00004	BANCO INTER	DEPOSITO CAIXA		3.287,38
28/06/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PAG TEFEFONE	2.163,67	
28/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAG TEFEFONE		2.163,67
			TOTAL DO DIA	13.007,94	13.007,94
29/06/2022	3.2.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	PAG AGUA	14,64	
29/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAG AGUA		14,64
			TOTAL DO DIA	14,64	14,64
30/06/2022	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRA DE PRODUTOS	7.030,08	
30/06/2022	2.1.1.01.00139	AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS EIRELI	COMPRA DE PRODUTOS		7.030,08
30/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	978,48	
30/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		978,48
30/06/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROV SIMPLES 06/22	1.991,85	
30/06/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROV SIMPLES 06/22		1.991,85
			TOTAL DO DIA	10.000,41	10.000,41
			TOTAL DO MÊS	722.739,95	722.739,95
01/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	266,99	
01/07/2022	1.1.1.02.00004	BANCO INTER	DEPOSITO CAIXA		266,99
01/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	105,59	
01/07/2022	1.1.1.02.00004	BANCO INTER	DEPOSITO CAIXA		105,59
01/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	1.501,05	
01/07/2022	1.1.1.02.00004	BANCO INTER	DEPOSITO CAIXA		1.501,05
01/07/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PAG FRETE	105,59	
01/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAG FRETE		105,59
01/07/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PAG FRETE	1.501,05	
01/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAG FRETE		1.501,05
			TOTAL DO DIA	3.480,27	3.480,27
04/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	41,91	
04/07/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		41,91
04/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	1.100,46	
04/07/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		1.100,46
			TRANSPORTE	1.142,37	1.142,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.142,37	1.142,37
04/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	274,00	
04/07/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		274,00
04/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	1.688,76	
04/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		1.688,76
04/07/2022	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESA COM ENERGIA	41,91	
04/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DESPESA COM ENERGIA		41,91
			TOTAL DO DIA	3.147,04	3.147,04
05/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	5,00	
05/07/2022	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO CAIXA		5,00
05/07/2022	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	DEP BANCO	5,00	
05/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO		5,00
05/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	799,00	
05/07/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		799,00
05/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	3.330,33	
05/07/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		3.330,33
05/07/2022	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAG CONTABILIDADE 06/2022	363,80	
05/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAG CONTABILIDADE 06/2022		363,80
05/07/2022	3.2.3.04.00020	SOFTWARE	DESPESA COM SOFTWARE	799,00	
05/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DESPESA COM SOFTWARE		799,00
			TOTAL DO DIA	5.302,13	5.302,13
06/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	19,00	
06/07/2022	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO CAIXA		19,00
06/07/2022	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	DEP BANCO	19,00	
06/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO		19,00
06/07/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEP BANCO	2.632,00	
06/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO		2.632,00
06/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	63,00	
06/07/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		63,00
06/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	606,10	
06/07/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		606,10
06/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	24.229,88	
06/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		24.229,88
			TOTAL DO DIA	27.568,98	27.568,98
08/07/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEP BANCO	2.375,64	
08/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO		2.375,64
08/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	324,85	
08/07/2022	1.1.1.02.00004	BANCO INTER	DEPOSITO CAIXA		324,85
08/07/2022	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	522,84	
08/07/2022	2.1.1.01.00048	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS		522,84
08/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	13.273,56	
08/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		13.273,56
			TOTAL DO DIA	16.496,89	16.496,89
10/07/2022	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAG ALUGUEL	564,00	
10/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAG ALUGUEL		564,00
			TOTAL DO DIA	564,00	564,00
11/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	649,00	
11/07/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		649,00
11/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	363,80	
11/07/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		363,80
			TOTAL DO DIA	1.012,80	1.012,80
12/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	622,72	
12/07/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		622,72
12/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	2.576,60	
12/07/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		2.576,60
12/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	343,47	
			TRANSPORTE	3.542,79	3.199,32

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE DEPOSITO CAIXA	3.542,79	3.199,32 343,47
12/07/2022	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	70,51	
12/07/2022	2.1.1.01.00174	NEM COMPARA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		70,51
12/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	980,00	
12/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		980,00
			TOTAL DO DIA	4.593,30	4.593,30
13/07/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEP BANCO	45.994,41	
13/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO		45.994,41
			TOTAL DO DIA	45.994,41	45.994,41
14/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	6.497,73	
14/07/2022	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO CAIXA		6.497,73
14/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	2.759,51	
14/07/2022	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO CAIXA		2.759,51
14/07/2022	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	DEP BANCO	9.257,24	
14/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO		9.257,24
14/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	6.497,73	
14/07/2022	1.1.1.02.00004	BANCO INTER	DEPOSITO CAIXA		6.497,73
14/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	3.276,36	
14/07/2022	1.1.1.02.00004	BANCO INTER	DEPOSITO CAIXA		3.276,36
14/07/2022	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	574,00	
14/07/2022	2.1.1.01.00134	ROXTONE DO BRASIL - IMP. E EXP. LTDA. - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS		574,00
14/07/2022	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	35,99	
14/07/2022	2.1.1.01.00168	MM CABOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS		35,99
14/07/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	144,00	
14/07/2022	2.1.1.01.00079	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		144,00
			TOTAL DO DIA	29.042,56	29.042,56
15/07/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEP BANCO	989,99	
15/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO		989,99
15/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	104,99	
15/07/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		104,99
15/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	969,30	
15/07/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		969,30
15/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	665,56	
15/07/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		665,56
15/07/2022	3.2.3.04.00003	TELEFONE	DESPESA COM TELEFONE	104,99	
15/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DESPESA COM TELEFONE		104,99
15/07/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	DESPESA COM FRETE4	970,02	
15/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DESPESA COM FRETE4		970,02
			TOTAL DO DIA	3.804,85	3.804,85
18/07/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEP BANCO	294,00	
18/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO		294,00
18/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	288,80	
18/07/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		288,80
			TOTAL DO DIA	582,80	582,80
19/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	300,00	
19/07/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		300,00
19/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	2.577,36	
19/07/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		2.577,36
19/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	759,00	
19/07/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		759,00
			TOTAL DO DIA	3.636,36	3.636,36
20/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	891,65	
20/07/2022	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO CAIXA		891,65
			TRANSPORTE	891,65	891,65

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	891,65	891,65
20/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	1.991,85	
20/07/2022	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO CAIXA		1.991,85
20/07/2022	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	DEO BANCO	2.883,50	
20/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEO BANCO		2.883,50
20/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	3.236,50	
20/07/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		3.236,50
20/07/2022	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	759,00	
20/07/2022	2.1.1.01.00131	LSN COMERCIO DE ELETROELETRONICOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		759,00
20/07/2022	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRA DE PRODUTOS	1.247,11	
20/07/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		1.247,11
20/07/2022	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	103,12	
20/07/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		103,12
20/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	1.561,80	
20/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		1.561,80
20/07/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAG SIMPLES 06/22	1.991,85	
20/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAG SIMPLES 06/22		1.991,85
			TOTAL DO DIA	14.666,38	14.666,38
21/07/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEP BANCO	596,64	
21/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO		596,64
21/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	2.134,97	
21/07/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		2.134,97
21/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	514,22	
21/07/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		514,22
21/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	576,55	
21/07/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		576,55
21/07/2022	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.120,89	
21/07/2022	2.1.1.01.00158	GILEAIDE PEGADO CAVALCANTI DE OLIVEIRA 02534498479	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.120,89
21/07/2022	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRA DE PRODUTOS	325,99	
21/07/2022	2.1.1.01.00176	MANCINI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRA DE PRODUTOS		325,99
			TOTAL DO DIA	5.269,26	5.269,26
22/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	140,00	
22/07/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		140,00
22/07/2022	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	576,55	
22/07/2022	2.1.1.01.00102	CAIO ALVES GARCIA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS		576,55
			TOTAL DO DIA	716,55	716,55
24/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	103,96	
24/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		103,96
24/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	199,80	
24/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		199,80
			TOTAL DO DIA	303,76	303,76
25/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	6,50	
25/07/2022	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO CAIXA		6,50
25/07/2022	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	DEP BANCO	6,50	
25/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO		6,50
25/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	4.221,90	
25/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		4.221,90
25/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	28.543,20	
25/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		28.543,20
			TOTAL DO DIA	32.778,10	32.778,10
26/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	35,32	
26/07/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		35,32
26/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	1.100,31	
26/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		1.100,31
26/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	3.699,00	
26/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		3.699,00
			TRANSPORTE	4.834,63	4.834,63

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.834,63	4.834,63
26/07/2022	3.2.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	PAG AGUA	35,32	
26/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAG AGUA		35,32
			TOTAL DO DIA	4.869,95	4.869,95
27/07/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEP BANCO	537,98	
27/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO		537,98
			TOTAL DO DIA	537,98	537,98
28/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	2.135,60	
28/07/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEPOSITO CAIXA		2.135,60
28/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	190,00	
28/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		190,00
			TOTAL DO DIA	2.325,60	2.325,60
29/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	624,00	
29/07/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		624,00
29/07/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEP BANCO	24.229,88	
29/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO		24.229,88
29/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	193,70	
29/07/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEPOSITO CAIXA		193,70
29/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	1.036,36	
29/07/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEPOSITO CAIXA		1.036,36
29/07/2022	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	12.368,73	
29/07/2022	2.1.1.01.00177	WALDMAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		12.368,73
29/07/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PAG FRETE	193,70	
29/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAG FRETE		193,70
29/07/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PAG FRETE	1.036,36	
29/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAG FRETE		1.036,36
29/07/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	FRETES	859,46	
29/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	FRETES		859,46
			TOTAL DO DIA	40.542,19	40.542,19
30/07/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROV SIMPLES 07/22	6.379,83	
30/07/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROV SIMPLES 07/22		6.379,83
			TOTAL DO DIA	6.379,83	6.379,83
			TOTAL DO MÊS	253.615,99	253.615,99
01/08/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEP BANCO	1.779,98	
01/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO		1.779,98
01/08/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEP BANCO	3.699,00	
01/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO		3.699,00
01/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	343,46	
01/08/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEPOSITO CAIXA		343,46
			TOTAL DO DIA	5.822,44	5.822,44
03/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	5,00	
03/08/2022	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO CAIXA		5,00
03/08/2022	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCO	5,00	
03/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCO		5,00
			TOTAL DO DIA	10,00	10,00
04/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	274,00	
04/08/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		274,00
04/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	8.739,81	
04/08/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEPOSITO CAIXA		8.739,81
			TOTAL DO DIA	9.013,81	9.013,81
05/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	19,00	
05/08/2022	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO CAIXA		19,00
05/08/2022	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	DEP BANCO	19,00	
05/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO		19,00
			TRANSPORTE	38,00	38,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38,00	38,00
05/08/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEP BANCO	2.000,00	
05/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO		2.000,00
05/08/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEP BANCO	1.688,76	
05/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO		1.688,76
05/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	799,00	
05/08/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEPOSITO CAIXA		799,00
05/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	18.982,00	
05/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		18.982,00
05/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	2.217,20	
05/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		2.217,20
05/08/2022	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAG CONTABILIDADE 07/2022	363,80	
05/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAG CONTABILIDADE 07/2022		363,80
			TOTAL DO DIA	26.088,76	26.088,76
08/08/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEP BANCO	800,00	
08/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO		800,00
08/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	522,84	
08/08/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEPOSITO CAIXA		522,84
08/08/2022	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.011,02	
08/08/2022	2.1.1.01.00082	C.C.WEI - IND.E COM.DE INSTR.MUSICAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.011,02
			TOTAL DO DIA	3.333,86	3.333,86
09/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	36.000,00	
09/08/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		36.000,00
09/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	36.000,00	
09/08/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		36.000,00
09/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	450,09	
09/08/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEPOSITO CAIXA		450,09
09/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	622,71	
09/08/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEPOSITO CAIXA		622,71
09/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	72,42	
09/08/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEPOSITO CAIXA		72,42
09/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	1.440,00	
09/08/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEPOSITO CAIXA		1.440,00
09/08/2022	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	26.999,14	
09/08/2022	2.1.1.01.00179	MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		26.999,14
			TOTAL DO DIA	101.584,36	101.584,36
10/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	617,80	
10/08/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		617,80
10/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	50,00	
10/08/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		50,00
10/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	363,80	
10/08/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		363,80
10/08/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEP BANCO	199,80	
10/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO		199,80
10/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	649,00	
10/08/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEPOSITO CAIXA		649,00
10/08/2022	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.862,71	
10/08/2022	2.1.1.01.00104	LIVERPOOL INSTRUMENTOS E ACESSORIOS MUSICAIS EIRELI - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.862,71
10/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	2.690,00	
10/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		2.690,00
10/08/2022	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAG ALUGUEL	564,00	
10/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAG ALUGUEL		564,00
			TOTAL DO DIA	8.997,11	8.997,11
11/08/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEP BANCO	39.650,42	
11/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO		39.650,42
11/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	574,00	
11/08/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		574,00
			TRANSPORTE	40.224,42	40.224,42

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	40.224,42	40.224,42
11/08/2022	1.1.1.02.00004	BANCO INTER	DEPOSITO CAIXA	324,85	
			DEPOSITO CAIXA		324,85
			TOTAL DO DIA	40.549,27	40.549,27
12/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	119,54	
12/08/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		119,54
12/08/2022	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	4.241,84	
12/08/2022	2.1.1.01.00112	DELTA MAX COMERCIO IMP E EXP DE AP ELE EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS		4.241,84
12/08/2022	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.190,26	
12/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.190,26
12/08/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	FRETES	119,54	
12/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	FRETES		119,54
			TOTAL DO DIA	5.671,18	5.671,18
15/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	500,00	
15/08/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		500,00
15/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	800,00	
15/08/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		800,00
15/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	969,30	
15/08/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEPOSITO CAIXA		969,30
15/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	4.415,11	
15/08/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEPOSITO CAIXA		4.415,11
15/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	104,99	
15/08/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEPOSITO CAIXA		104,99
15/08/2022	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.225,49	
15/08/2022	2.1.1.01.00180	ACWARE COM EQUIPAMENTOS AUT COM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.225,49
15/08/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	144,00	
15/08/2022	2.1.1.01.00079	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		144,00
15/08/2022	3.2.3.04.00003	TELEFONE	DESPESA COM TELEFONE	104,99	
15/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DESPESA COM TELEFONE		104,99
			TOTAL DO DIA	8.263,88	8.263,88
16/08/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA	103,96	
16/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA		103,96
16/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	655,56	
16/08/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		655,56
16/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	276,64	
16/08/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEPOSITO CAIXA		276,64
16/08/2022	1.1.1.02.00004	BANCO INTER	DEP BANCO	399,00	
16/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO		399,00
16/08/2022	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	4.415,11	
16/08/2022	2.1.1.01.00122	ELETROKADU LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS		4.415,11
16/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	121,99	
16/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		121,99
16/08/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	pag fretes	276,54	
16/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	pag fretes		276,54
			TOTAL DO DIA	6.248,80	6.248,80
17/08/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEP BANCO	980,00	
17/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO		980,00
17/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	35,16	
17/08/2022	1.1.1.02.00004	BANCO INTER	DEPOSITO CAIXA		35,16
17/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	9.735,60	
17/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		9.735,60
17/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	16.113,26	
17/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		16.113,26
17/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	26.453,70	
			TRANSPORTE	53.317,72	26.864,02

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE RECEITA	53.317,72	26.864,02
					26.453,70
			TOTAL DO DIA	53.317,72	53.317,72
18/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	373,63	
18/08/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		373,63
			TOTAL DO DIA	373,63	373,63
19/08/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA	6.444,81	
19/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA		6.444,81
19/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	1.068,10	
19/08/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		1.068,10
19/08/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEP BANCO	2.217,20	
19/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO		2.217,20
19/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	553,92	
19/08/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEPOSITO CAIXA		553,92
19/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	2.437,72	
19/08/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEPOSITO CAIXA		2.437,72
19/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	1.772,01	
19/08/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEPOSITO CAIXA		1.772,01
19/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	335,00	
19/08/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEPOSITO CAIXA		335,00
19/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	5.636,00	
19/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		5.636,00
19/08/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	pag fretes	553,97	
19/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	pag fretes		553,97
			TOTAL DO DIA	21.018,73	21.018,73
22/08/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEP BANCO	2.908,22	
22/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO		2.908,22
22/08/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA	1.857,44	
22/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA		1.857,44
22/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	6.379,83	
22/08/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		6.379,83
22/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	328,59	
22/08/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		328,59
22/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	324,43	
22/08/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		324,43
22/08/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAG SIMPLES 07/22	6.379,83	
22/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAG SIMPLES 07/22		6.379,83
22/08/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	FRETES	800,00	
22/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	FRETES		800,00
			TOTAL DO DIA	18.978,34	18.978,34
23/08/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA	800,00	
23/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA		800,00
23/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	134,00	
23/08/2022	1.1.1.02.00004	BANCO INTER	DEPOSITO CAIXA		134,00
23/08/2022	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	5.632,10	
23/08/2022	2.1.1.01.00158	GILEAIDE PEGADO CAVALCANTI DE OLIVEIRA 02534498479	COMPRAS DE MERCADORIAS		5.632,10
			TOTAL DO DIA	6.566,10	6.566,10
24/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	808,52	
24/08/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		808,52
24/08/2022	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	218,59	
24/08/2022	2.1.1.01.00121	T-9 ELETRONICA E INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		218,59
			TOTAL DO DIA	1.027,11	1.027,11
25/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	6,50	
25/08/2022	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO CAIXA		6,50
25/08/2022	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	DEP BANCO	6,50	
			TRANSPORTE	13,00	6,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEP BANCO	13,00	6,50
25/08/2022	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	808,52	6,50
25/08/2022	2.1.1.01.00078	CARLOS EDUARDO ALVES - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS		808,52
			TOTAL DO DIA	821,52	821,52
26/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	3.076,19	
26/08/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		3.076,19
26/08/2022	1.1.1.02.00004	BANCO INTER	DEP BANCO	18.982,00	
26/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO		18.982,00
26/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	6.385,50	
26/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		6.385,50
			TOTAL DO DIA	28.443,69	28.443,69
29/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	14,64	
29/08/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		14,64
29/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	225,65	
29/08/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		225,65
29/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	4.122,50	
29/08/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		4.122,50
29/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	450,07	
29/08/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		450,07
29/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	1.233,33	
29/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		1.233,33
29/08/2022	3.2.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	agua	14,64	
29/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	agua		14,64
			TOTAL DO DIA	6.060,83	6.060,83
30/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	7.200,00	
30/08/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		7.200,00
30/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	8.281,83	
30/08/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		8.281,83
30/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	14.938,69	
30/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		14.938,69
30/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	280,00	
30/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		280,00
30/08/2022	2.1.7.01.00002	DIVIDENDOS A PAGAR	PG LUCROS	138.761,62	
30/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PG LUCROS		138.761,62
			TOTAL DO DIA	169.462,14	169.462,14
31/08/2022	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	DEP BANCO	161,25	
31/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO		161,25
31/08/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEP BANCO	6.980,97	
31/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO		6.980,97
31/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	1.221,45	
31/08/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		1.221,45
31/08/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEP BANCO	6.385,50	
31/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO		6.385,50
31/08/2022	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	528,70	
31/08/2022	2.1.1.01.00178	MASTER DIGITAL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		528,70
31/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	110,39	
31/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		110,39
31/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	1.135,10	
31/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		1.135,10
31/08/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROV SIMPLES 08/22	7.732,00	
31/08/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROV SIMPLES 08/22		7.732,00
31/08/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	pag fretes	1.221,45	
31/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	pag fretes		1.221,45
			TOTAL DO DIA	25.476,81	25.476,81
			TOTAL DO MÊS	547.130,09	547.130,09

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	373,63	
01/09/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEPOSITO CAIXA		373,63
01/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	627,71	
01/09/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEPOSITO CAIXA		627,71
01/09/2022	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	627,71	
01/09/2022	2.1.1.01.00122	ELETROKADU LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS		627,71
			TOTAL DO DIA	1.629,05	1.629,05
02/09/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEP BANCO	490,00	
02/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO		490,00
02/09/2022	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.462,64	
02/09/2022	2.1.1.01.00179	MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.462,64
02/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	749,50	
02/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		749,50
02/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	749,50	
02/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		749,50
			TOTAL DO DIA	3.451,64	3.451,64
05/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	5,00	
05/09/2022	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO CAIXA		5,00
05/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	19,00	
05/09/2022	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO CAIXA		19,00
05/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	1.000,00	
05/09/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		1.000,00
05/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	363,80	
05/09/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		363,80
05/09/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEP BANCO	3.699,00	
05/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO		3.699,00
05/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	799,00	
05/09/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEPOSITO CAIXA		799,00
05/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	800,00	
05/09/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEPOSITO CAIXA		800,00
05/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	130,00	
05/09/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEPOSITO CAIXA		130,00
05/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	72,49	
05/09/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEPOSITO CAIXA		72,49
05/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	324,85	
05/09/2022	1.1.1.02.00004	BANCO INTER	DEPOSITO CAIXA		324,85
05/09/2022	1.1.1.02.00004	BANCO INTER	DEP BANCO	399,00	
05/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO		399,00
05/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	1.233,00	
05/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		1.233,00
05/09/2022	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAG CONTABILIDADE 8/2022	363,80	
05/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAG CONTABILIDADE 8/2022		363,80
05/09/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTACAO DE SERVICO INSTALACAO SERVICO DA LOJA	1.050,00	
05/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTACAO DE SERVICO INSTALACAO SERVICO DA LOJA		1.050,00
			TOTAL DO DIA	10.258,94	10.258,94
06/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	338,60	
06/09/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		338,60
06/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	1.050,00	
06/09/2022	1.1.1.02.00004	BANCO INTER	DEPOSITO CAIXA		1.050,00
06/09/2022	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	115,00	
06/09/2022	2.1.1.01.00181	ULTRALIMP PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS		115,00
06/09/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTACAO DE SERVICO INSTALACAO SERVICO DA LOJA	338,60	
06/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTACAO DE SERVICO INSTALACAO SERVICO DA LOJA		338,60
			TOTAL DO DIA	1.842,20	1.842,20

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	3.651,87	
08/09/2022	1.1.1.02.00004	BANCO INTER	DEPOSITO CAIXA		3.651,87
08/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	1.005,51	
08/09/2022	1.1.1.02.00004	BANCO INTER	DEPOSITO CAIXA		1.005,51
			TOTAL DO DIA	4.657,38	4.657,38
09/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	1.759,63	
09/09/2022	1.1.1.02.00004	BANCO INTER	DEPOSITO CAIXA		1.759,63
09/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	965,70	
09/09/2022	1.1.1.02.00004	BANCO INTER	DEPOSITO CAIXA		965,70
09/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	1.359,99	
09/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		1.359,99
09/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	1.359,99	
09/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		1.359,99
09/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	392,01	
09/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		392,01
09/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	130,67	
09/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		130,67
			TOTAL DO DIA	5.967,99	5.967,99
10/09/2022	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAG ALUGUEL	564,00	
10/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAG ALUGUEL		564,00
			TOTAL DO DIA	564,00	564,00
12/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	34,00	
12/09/2022	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO CAIXA		34,00
12/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	45,00	
12/09/2022	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO CAIXA		45,00
12/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	14,00	
12/09/2022	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO CAIXA		14,00
12/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	15,00	
12/09/2022	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO CAIXA		15,00
12/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	31,59	
12/09/2022	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO CAIXA		31,59
12/09/2022	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCO	2,34	
12/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCO		2,34
12/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	800,00	
12/09/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		800,00
12/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	274,00	
12/09/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		274,00
12/09/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEP BANCO	121,99	
12/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO		121,99
12/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	456,46	
12/09/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEPOSITO CAIXA		456,46
12/09/2022	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRA DE PRODUTOS	613,80	
12/09/2022	2.1.1.01.00176	MANCINI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRA DE PRODUTOS		613,80
			TOTAL DO DIA	2.408,18	2.408,18
13/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	500,00	
13/09/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		500,00
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00
15/09/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEP BANCO	1.561,80	
15/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO		1.561,80
15/09/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEP BANCO	978,48	
15/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO		978,48
15/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	373,63	
15/09/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEPOSITO CAIXA		373,63
15/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	328,48	
15/09/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEPOSITO CAIXA		328,48
15/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	104,99	
		TRANSPORTE		3.347,38	3.242,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	TRANSPORTE DEPOSITO CAIXA	3.347,38	3.242,39 104,99
15/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	969,30	
15/09/2022	1.1.1.02.00004	BANCO INTER	DEPOSITO CAIXA		969,30
15/09/2022	3.2.3.04.00003	TELEFONE	DESPESA COM TELEFONE	104,99	
15/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DESPESA COM TELEFONE		104,99
			TOTAL DO DIA	4.421,67	4.421,67
16/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	323,90	
16/09/2022	1.1.1.02.00004	BANCO INTER	DEPOSITO CAIXA		323,90
16/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	116,13	
16/09/2022	1.1.1.02.00004	BANCO INTER	DEPOSITO CAIXA		116,13
16/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	1.462,64	
16/09/2022	1.1.1.02.00004	BANCO INTER	DEPOSITO CAIXA		1.462,64
			TOTAL DO DIA	1.902,67	1.902,67
19/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	655,56	
19/09/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		655,56
19/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	450,07	
19/09/2022	1.1.1.02.00004	BANCO INTER	DEPOSITO CAIXA		450,07
19/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	2.120,92	
19/09/2022	1.1.1.02.00004	BANCO INTER	DEPOSITO CAIXA		2.120,92
			TOTAL DO DIA	3.226,55	3.226,55
20/09/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEP BANCO	25.848,86	
20/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO		25.848,86
20/09/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEP BANCO	28.543,20	
20/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO		28.543,20
20/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	3.073,98	
20/09/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEPOSITO CAIXA		3.073,98
20/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	1.213,79	
20/09/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEPOSITO CAIXA		1.213,79
20/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	7.732,00	
20/09/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEPOSITO CAIXA		7.732,00
20/09/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAG SIMPLES 08/22	7.732,00	
20/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAG SIMPLES 08/22		7.732,00
			TOTAL DO DIA	74.143,83	74.143,83
21/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	450,00	
21/09/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		450,00
21/09/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEPOSITO CAIXA	13.273,56	
21/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA		13.273,56
21/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	25,00	
21/09/2022	1.1.1.02.00004	BANCO INTER	DEPOSITO CAIXA		25,00
21/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	535,83	
21/09/2022	1.1.1.02.00004	BANCO INTER	DEPOSITO CAIXA		535,83
21/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	243,98	
21/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		243,98
21/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	497,42	
21/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		497,42
21/09/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	FRETES	450,00	
21/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	FRETES		450,00
21/09/2022	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	TAXAS DA JUCEG	63,00	
21/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TAXAS DA JUCEG		63,00
			TOTAL DO DIA	15.538,79	15.538,79
22/09/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEPOSITO CAIXA	1.100,31	
22/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA		1.100,31
22/09/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEPOSITO CAIXA	26.453,70	
22/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA		26.453,70
22/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO	98.000,00	
22/09/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEP BANCO		98.000,00
			TRANSPORTE	125.554,01	125.554,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	125.554,01	125.554,01
22/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	63,00	
22/09/2022	1.1.1.02.00004	BANCO INTER	DEPOSITO CAIXA		63,00
22/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	261,34	
22/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		261,34
			TOTAL DO DIA	125.878,35	125.878,35
23/09/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEPOSITO CAIXA	2.690,00	
23/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA		2.690,00
23/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	1.050,00	
23/09/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEPOSITO CAIXA		1.050,00
23/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	60,25	
23/09/2022	1.1.1.02.00004	BANCO INTER	DEPOSITO CAIXA		60,25
23/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	3.651,87	
23/09/2022	1.1.1.02.00004	BANCO INTER	DEPOSITO CAIXA		3.651,87
23/09/2022	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.819,17	
23/09/2022	2.1.1.01.00171	P.A.S. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.819,17
23/09/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	pag fretes	2.471,84	
23/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	pag fretes		2.471,84
			TOTAL DO DIA	13.743,13	13.743,13
26/09/2022	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCO	6,50	
26/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCO		6,50
26/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	6,50	
26/09/2022	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO CAIXA		6,50
26/09/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEP BANCO	103,96	
26/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO		103,96
26/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	524,51	
26/09/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		524,51
26/09/2022	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	524,51	
26/09/2022	2.1.1.01.00102	CAIO ALVES GARCIA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS		524,51
26/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	1.233,00	
26/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		1.233,00
26/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	487,96	
26/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		487,96
			TOTAL DO DIA	2.886,94	2.886,94
27/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	450,00	
27/09/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		450,00
27/09/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEPOSITO CAIXA	20.563,18	
27/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA		20.563,18
27/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	1.126,42	
27/09/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEPOSITO CAIXA		1.126,42
27/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	13.499,31	
27/09/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEPOSITO CAIXA		13.499,31
27/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	4.820,70	
27/09/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEPOSITO CAIXA		4.820,70
27/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	3.081,95	
27/09/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEPOSITO CAIXA		3.081,95
27/09/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEÍROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.049,00	
27/09/2022	2.1.1.01.00079	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.049,00
			TOTAL DO DIA	44.590,56	44.590,56
28/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	4.122,50	
28/09/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		4.122,50
28/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	615,03	
28/09/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		615,03
28/09/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEPOSITO CAIXA	10.929,18	
28/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA		10.929,18
28/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	10.929,18	
			TRANSPORTE	26.595,89	15.666,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	TRANSPORTE DEPOSITO CAIXA	26.595,89	15.666,71
			TOTAL DO DIA	26.595,89	10.929,18
					26.595,89
29/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	800,00	
29/09/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		800,00
29/09/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEPOSITO CAIXA	1.233,00	
29/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA		1.233,00
29/09/2022	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	10.929,18	
29/09/2022	2.1.1.01.00122	ELETROKADU LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS		10.929,18
29/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	800,00	
29/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		800,00
			TOTAL DO DIA	13.762,18	13.762,18
30/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	135,31	
30/09/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEPOSITO CAIXA		135,31
30/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	24.788,16	
30/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		24.788,16
30/09/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROV SIMPLES 09/22	5.455,65	
30/09/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROV SIMPLES 09/22		5.455,65
			TOTAL DO DIA	30.379,12	30.379,12
			TOTAL DO MÊS	388.349,06	388.349,06
03/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	99,29	
03/10/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		99,29
03/10/2022	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRA DE PRODUTOS	2.100,00	
03/10/2022	2.1.1.01.00186	VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA - EPP	COMPRA DE PRODUTOS		2.100,00
			TOTAL DO DIA	2.199,29	2.199,29
04/10/2022	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	DEP BANCO	280,00	
04/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO		280,00
04/10/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEPOSITO CAIXA	5.636,00	
04/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA		5.636,00
04/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	243,98	
04/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		243,98
04/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	243,98	
04/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		243,98
			TOTAL DO DIA	6.403,96	6.403,96
05/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	5,00	
05/10/2022	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO CAIXA		5,00
05/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	19,00	
05/10/2022	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO CAIXA		19,00
05/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	969,30	
05/10/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		969,30
05/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	363,80	
05/10/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		363,80
05/10/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEPOSITO CAIXA	4.221,90	
05/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA		4.221,90
05/10/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEPOSITO CAIXA	110,39	
05/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA		110,39
05/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO	820,00	
05/10/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEP BANCO		820,00
05/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	799,00	
05/10/2022	1.1.1.02.00004	BANCO INTER	DEPOSITO CAIXA		799,00
05/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	324,85	
05/10/2022	1.1.1.02.00004	BANCO INTER	DEPOSITO CAIXA		324,85
05/10/2022	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.635,00	
05/10/2022	2.1.1.01.00182	INFINITY CABOS ESPECIAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.635,00
05/10/2022	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	4.136,00	
			TRANSPORTE	14.404,24	10.268,24

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2022	2.1.1.01.00184	L&S COM. PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS	14.404,24	10.268,24 4.136,00
05/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	280,00	
05/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		280,00
05/10/2022	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAG CONTABILIDADE9/2022	363,80	
05/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAG CONTABILIDADE9/2022		363,80
05/10/2022	3.2.3.04.00020	SOFTWARE	PG	1.123,85	
05/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PG		1.123,85
			TOTAL DO DIA	16.171,89	16.171,89
06/10/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEP BANCO	27.252,00	
06/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO		27.252,00
06/10/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEPOSITO CAIXA	749,50	
06/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA		749,50
06/10/2022	1.1.1.02.00004	BANCO INTER	DEP BANCO	399,00	
06/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO		399,00
			TOTAL DO DIA	28.400,50	28.400,50
07/10/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEP BANCO	487,96	
07/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO		487,96
07/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	1.005,51	
07/10/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		1.005,51
07/10/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEPOSITO CAIXA	51.505,29	
07/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA		51.505,29
07/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	62.500,77	
07/10/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEPOSITO CAIXA		62.500,77
07/10/2022	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	62.500,77	
07/10/2022	2.1.1.01.00131	LSN COMERCIO DE ELETROELETRONICOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		62.500,77
			TOTAL DO DIA	178.000,30	178.000,30
10/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	3.651,87	
10/10/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		3.651,87
10/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	965,67	
10/10/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		965,67
10/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	2.076,30	
10/10/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		2.076,30
10/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	100,00	
10/10/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		100,00
10/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	1.000,00	
10/10/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		1.000,00
10/10/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEP BANCO	1.785,15	
10/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO		1.785,15
10/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	985,15	
10/10/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEPOSITO CAIXA		985,15
10/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	800,00	
10/10/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEPOSITO CAIXA		800,00
10/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	274,00	
10/10/2022	1.1.1.02.00004	BANCO INTER	DEPOSITO CAIXA		274,00
10/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	15,00	
10/10/2022	1.1.1.02.00004	BANCO INTER	DEPOSITO CAIXA		15,00
10/10/2022	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRA DE PRODUTOS	4.820,70	
10/10/2022	2.1.1.01.00183	ANDREIA DOS SANTOS 36370755800	COMPRA DE PRODUTOS		4.820,70
10/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	5.899,90	
10/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		5.899,90
10/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	1.259,97	
10/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		1.259,97
10/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	13.678,72	
10/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		13.678,72
10/10/2022	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAG ALUGUEL	564,00	
			TRANSPORTE	37.876,43	37.312,43

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAG ALUGUEL	37.876,43	37.312,43
			TOTAL DO DIA	37.876,43	564,00
					37.876,43
11/10/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEP BANCO	243,98	
11/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO		243,98
11/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	1.126,42	
11/10/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		1.126,42
11/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	175,00	
11/10/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		175,00
11/10/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEP BANCO	1.233,00	
11/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO		1.233,00
11/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	200,00	
11/10/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEPOSITO CAIXA		200,00
			TOTAL DO DIA	2.978,40	2.978,40
13/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	555,52	
13/10/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		555,52
13/10/2022	1.1.1.02.00004	BANCO INTER	DEPOSITO CAIXA	4.602,36	
13/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA		4.602,36
			TOTAL DO DIA	5.157,88	5.157,88
14/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	100,00	
14/10/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		100,00
14/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	90,05	
14/10/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEPOSITO CAIXA		90,05
14/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	390,00	
14/10/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEPOSITO CAIXA		390,00
14/10/2022	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRA DE PRODUTOS	12.997,91	
14/10/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		12.997,91
14/10/2022	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	501,40	
14/10/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		501,40
			TOTAL DO DIA	14.079,36	14.079,36
15/10/2022	3.2.3.04.00003	TELEFONE	DESPESA COM TELEFONE	104,99	
15/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DESPESA COM TELEFONE		104,99
			TOTAL DO DIA	104,99	104,99
17/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	460,88	
17/10/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEPOSITO CAIXA		460,88
17/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	8.527,35	
17/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		8.527,35
			TOTAL DO DIA	8.988,23	8.988,23
18/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	2.120,92	
18/10/2022	1.1.1.02.00004	BANCO INTER	DEPOSITO CAIXA		2.120,92
18/10/2022	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRA DE PRODUTOS	4.045,47	
18/10/2022	2.1.1.01.00185	L.L.IND.COM.APARELHOS ELETRONICOS LTDA	COMPRA DE PRODUTOS		4.045,47
18/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	104.999,54	
18/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		104.999,54
18/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	33.451,00	
18/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		33.451,00
18/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	1.554,08	
18/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		1.554,08
			TOTAL DO DIA	146.171,01	146.171,01
19/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	300,00	
19/10/2022	1.1.1.02.00004	BANCO INTER	DEPOSITO CAIXA		300,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
20/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	8.725,51	
20/10/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		8.725,51
			TRANSPORTE	8.725,51	8.725,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.725,51	8.725,51
20/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	2.635,00	
20/10/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		2.635,00
20/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	3.138,51	
20/10/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		3.138,51
20/10/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEPOSITO CAIXA	749,50	
20/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA		749,50
20/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	1.033,26	
20/10/2022	1.1.1.02.00004	BANCO INTER	DEPOSITO CAIXA		1.033,26
20/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	732,99	
20/10/2022	1.1.1.02.00004	BANCO INTER	DEPOSITO CAIXA		732,99
20/10/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAG SIMPLES 09/22	5.455,65	
20/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAG SIMPLES 09/22		5.455,65
			TOTAL DO DIA	22.470,42	22.470,42
21/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO	389,71	
21/10/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEP BANCO		389,71
21/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	93,59	
21/10/2022	1.1.1.02.00004	BANCO INTER	DEPOSITO CAIXA		93,59
			TOTAL DO DIA	483,30	483,30
25/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	6,50	
25/10/2022	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO CAIXA		6,50
25/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	544,23	
25/10/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		544,23
25/10/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEPOSITO CAIXA	835,52	
25/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA		835,52
25/10/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEPOSITO CAIXA	3.840,91	
25/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA		3.840,91
25/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	1.126,42	
25/10/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEPOSITO CAIXA		1.126,42
25/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	3.651,87	
25/10/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEPOSITO CAIXA		3.651,87
25/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	350,00	
25/10/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEPOSITO CAIXA		350,00
25/10/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PG	1.423,28	
25/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PG		1.423,28
			TOTAL DO DIA	11.778,73	11.778,73
26/10/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEP BANCO	13.678,72	
26/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO		13.678,72
26/10/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEP BANCO	1.259,97	
26/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO		1.259,97
26/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	5.915,10	
26/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		5.915,10
			TOTAL DO DIA	20.853,79	20.853,79
27/10/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEPOSITO CAIXA	2.819,78	
27/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA		2.819,78
27/10/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEPOSITO CAIXA	261,34	
27/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA		261,34
27/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO	3.081,12	
27/10/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEP BANCO		3.081,12
27/10/2022	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	4.456,74	
27/10/2022	2.1.1.01.00048	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS		4.456,74
			TOTAL DO DIA	10.618,98	10.618,98
28/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	4.123,73	
28/10/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		4.123,73
28/10/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEPOSITO CAIXA	800,00	
			TRANSPORTE	4.923,73	4.123,73

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEPOSITO CAIXA	4.923,73	4.123,73
			TOTAL DO DIA	4.923,73	800,00
					4.923,73
31/10/2022	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	DEP BANCO	1.379,83	
31/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO		1.379,83
31/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	1.379,83	
31/10/2022	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO CAIXA		1.379,83
31/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	1.379,83	
31/10/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		1.379,83
31/10/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEPOSITO CAIXA	497,42	
31/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA		497,42
31/10/2022	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.125,66	
31/10/2022	2.1.1.01.00162	SOMECO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.125,66
31/10/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROV SIMPLES 10/22	15.088,17	
31/10/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROV SIMPLES 10/22		15.088,17
			TOTAL DO DIA	21.850,74	21.850,74
			TOTAL DO MÊS	539.811,93	539.811,93
01/11/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEP BANCO	487,96	
01/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO		487,96
01/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	1.198,57	
01/11/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		1.198,57
			TOTAL DO DIA	1.686,53	1.686,53
04/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	5,00	
04/11/2022	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO CAIXA		5,00
04/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	2.068,00	
04/11/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		2.068,00
04/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	12.570,00	
04/11/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		12.570,00
04/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	85	65,14	
04/11/2022	1.1.1.02.00004	BANCO INTER	85		65,14
04/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	85	147,39	
04/11/2022	1.1.1.02.00004	BANCO INTER	85		147,39
04/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	20.077,33	
04/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		20.077,33
04/11/2022	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PG	104,55	
04/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PG		104,55
			TOTAL DO DIA	35.037,41	35.037,41
05/11/2022	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAG CONTABILIDADE 10/2022	363,80	
05/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAG CONTABILIDADE 10/2022		363,80
			TOTAL DO DIA	363,80	363,80
07/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	19,00	
07/11/2022	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO CAIXA		19,00
07/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	3.651,85	
07/11/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		3.651,85
07/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	1.300,00	
07/11/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		1.300,00
07/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	363,80	
07/11/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		363,80
			TOTAL DO DIA	5.334,65	5.334,65
08/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	965,67	
08/11/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		965,67
08/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	1.126,42	
08/11/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		1.126,42
08/11/2022	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	12.570,00	
			TRANSPORTE	14.662,09	2.092,09

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2022	2.1.1.01.00188	LIVETECH DA BAHIA INDUSTRIA E COMERCIO S.A	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS	14.662,09	2.092,09 12.570,00
			TOTAL DO DIA	14.662,09	14.662,09
09/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	324,85	
09/11/2022	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO CAIXA		324,85
09/11/2022	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	DEP BANCO	99,35	
09/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO		99,35
09/11/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEP BANCO	2.599,40	
09/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO		2.599,40
09/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	456,72	
09/11/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		456,72
09/11/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEP BANCO	23.000,00	
09/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO		23.000,00
09/11/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEP BANCO	8.527,35	
09/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO		8.527,35
09/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	2.334,40	
09/11/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEPOSITO CAIXA		2.334,40
09/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	4.200,00	
09/11/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEPOSITO CAIXA		4.200,00
			TOTAL DO DIA	41.542,07	41.542,07
10/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	2.058,44	
10/11/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEPOSITO CAIXA		2.058,44
10/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	800,00	
10/11/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEPOSITO CAIXA		800,00
10/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	15.800,00	
10/11/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEPOSITO CAIXA		15.800,00
10/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	3.000,00	
10/11/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEPOSITO CAIXA		3.000,00
10/11/2022	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	456,72	
10/11/2022	2.1.1.01.00161	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		456,72
10/11/2022	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAG ALUGUEL	564,00	
10/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAG ALUGUEL		564,00
			TOTAL DO DIA	22.679,16	22.679,16
11/11/2022	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRA DE PRODUTOS	582,00	
11/11/2022	2.1.1.01.00176	MANCINI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRA DE PRODUTOS		582,00
			TOTAL DO DIA	582,00	582,00
14/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	187,00	
14/11/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		187,00
14/11/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEPOSITO CAIXA	280,00	
14/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA		280,00
14/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	1.063,94	
14/11/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEPOSITO CAIXA		1.063,94
14/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	166,00	
14/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		166,00
14/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	332,00	
14/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		332,00
14/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	10.091,80	
14/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		10.091,80
14/11/2022	3.2.3.04.00020	SOFTWARE	PG	852,92	
14/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PG		852,92
			TOTAL DO DIA	12.973,66	12.973,66
15/11/2022	3.2.3.04.00003	TELEFONE	DESPESA COM TELEFONE	104,99	
15/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DESPESA COM TELEFONE		104,99
			TOTAL DO DIA	104,99	104,99
16/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	655,71	
			TRANSPORTE	655,71	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	TRANSPORTE DEPOSITO CAIXA	655,71	655,71
			TOTAL DO DIA	655,71	655,71
17/11/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEP BANCO	1.135,10	
17/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO		1.135,10
17/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	63,00	
17/11/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		63,00
17/11/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEP BANCO	104.999,54	
17/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO		104.999,54
17/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	25.615,85	
17/11/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEPOSITO CAIXA		25.615,85
17/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	1.407,12	
17/11/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEPOSITO CAIXA		1.407,12
17/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	374,00	
17/11/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEPOSITO CAIXA		374,00
			TOTAL DO DIA	133.594,61	133.594,61
18/11/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEP BANCO	1.359,99	
18/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO		1.359,99
18/11/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEP BANCO	392,01	
18/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO		392,01
18/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	191,47	
18/11/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEPOSITO CAIXA		191,47
18/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	142,93	
18/11/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEPOSITO CAIXA		142,93
18/11/2022	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	260,00	
18/11/2022	2.1.1.01.00187	LEANDRO RODRIGUES PEREIRA CABOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		260,00
18/11/2022	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRA DE PRODUTOS	809,09	
18/11/2022	2.1.1.01.00185	L.L.IND.COM.APARELHOS ELETRONICOS LTDA	COMPRA DE PRODUTOS		809,09
			TOTAL DO DIA	3.155,49	3.155,49
21/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	408,49	
21/11/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		408,49
21/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	36,50	
21/11/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		36,50
21/11/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEPOSITO CAIXA	130,67	
21/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA		130,67
21/11/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEPOSITO CAIXA	1.359,99	
21/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA		1.359,99
21/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	3.045,13	
21/11/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEPOSITO CAIXA		3.045,13
21/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	625,86	
21/11/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEPOSITO CAIXA		625,86
21/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	180,62	
21/11/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEPOSITO CAIXA		180,62
21/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	5.455,65	
21/11/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEPOSITO CAIXA		5.455,65
21/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	949,30	
21/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		949,30
21/11/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAG SIMPLES 10/22	15.088,17	
21/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAG SIMPLES 10/22		15.088,17
			TOTAL DO DIA	27.280,38	27.280,38
22/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	1.255,34	
22/11/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		1.255,34
22/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	902,67	
22/11/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		902,67
22/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	302,39	
22/11/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		302,39
22/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	302,39	
			TRANSPORTE	2.762,79	2.460,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE DEPOSITO CAIXA	2.762,79	2.460,40 302,39
22/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	1.553,23	
22/11/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		1.553,23
22/11/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEP BANCO	24.788,16	
22/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO		24.788,16
22/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	1.455,59	
22/11/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEPOSITO CAIXA		1.455,59
22/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	1.126,42	
22/11/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEPOSITO CAIXA		1.126,42
22/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	449,55	
22/11/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEPOSITO CAIXA		449,55
22/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	594,75	
22/11/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEPOSITO CAIXA		594,75
22/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	715,38	
22/11/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEPOSITO CAIXA		715,38
22/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	848,44	
22/11/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEPOSITO CAIXA		848,44
22/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	500,00	
22/11/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEPOSITO CAIXA		500,00
22/11/2022	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRA DE PRODUTOS	14.366,58	
22/11/2022	2.1.1.01.00139	AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS EIRELI	COMPRA DE PRODUTOS		14.366,58
22/11/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PG	4.380,51	
22/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PG		4.380,51
			TOTAL DO DIA	53.541,40	53.541,40
24/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	302,39	
24/11/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		302,39
			TOTAL DO DIA	302,39	302,39
25/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	6,50	
25/11/2022	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO CAIXA		6,50
25/11/2022	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	DEP BANCO	6,50	
25/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO		6,50
25/11/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEP BANCO	20.077,33	
25/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO		20.077,33
25/11/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEP BANCO	5.899,90	
25/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO		5.899,90
25/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	665,92	
25/11/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEPOSITO CAIXA		665,92
			TOTAL DO DIA	26.656,15	26.656,15
28/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	3.078,34	
28/11/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEPOSITO CAIXA		3.078,34
28/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	26.547,12	
28/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		26.547,12
			TOTAL DO DIA	29.625,46	29.625,46
30/11/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEPOSITO CAIXA	243,98	
30/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA		243,98
30/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	39,41	
30/11/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEPOSITO CAIXA		39,41
30/11/2022	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	835,00	
30/11/2022	2.1.1.01.00189	ZILDA VALERIANO DE SIQUEIRA	COMPRAS DE MERCADORIAS		835,00
30/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	10.091,80	
30/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		10.091,80
30/11/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROV SIMPLES 11/22	4.673,20	
30/11/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROV SIMPLES 11/22		4.673,20
			TOTAL DO DIA	15.883,39	15.883,39
			TOTAL DO MÊS	425.661,34	425.661,34

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2022	2.1.1.01.00082	C.C.WEI - IND.E COM.DE INSTR.MUSICAIS LTDA	pg	3.805,87	
01/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	pg		3.805,87
01/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	pg	5.623,65	
01/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	pg		5.623,65
01/12/2022	2.1.1.01.00132	COLOR FOTO MIDIA EIRELI	PG FORNECEDOR	1.590,00	
01/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PG FORNECEDOR		1.590,00
01/12/2022	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PG DES	1.100,00	
01/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PG DES		1.100,00
			TOTAL DO DIA	12.119,52	12.119,52
05/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	5,00	
05/12/2022	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO CAIXA		5,00
05/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	19,00	
05/12/2022	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO CAIXA		19,00
05/12/2022	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO CAIXA	24,00	
05/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA		24,00
05/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	363,80	
05/12/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		363,80
05/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	324,85	
05/12/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		324,85
05/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	97,20	
05/12/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEPOSITO CAIXA		97,20
05/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	2.068,00	
05/12/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEPOSITO CAIXA		2.068,00
05/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	292,00	
05/12/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEPOSITO CAIXA		292,00
05/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	35,64	
05/12/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEPOSITO CAIXA		35,64
05/12/2022	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAG CONTABILIDADE 11/2022	363,80	
05/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAG CONTABILIDADE 11/2022		363,80
05/12/2022	3.2.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	PG	35,64	
05/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PG		35,64
			TOTAL DO DIA	3.628,93	3.628,93
06/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	1.063,11	
06/12/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEPOSITO CAIXA		1.063,11
06/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	2.383,13	
06/12/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEPOSITO CAIXA		2.383,13
			TOTAL DO DIA	3.446,24	3.446,24
07/12/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEP BANCO	10.091,80	
07/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO		10.091,80
07/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	1.200,69	
07/12/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEPOSITO CAIXA		1.200,69
07/12/2022	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.383,13	
07/12/2022	2.1.1.01.00078	CARLOS EDUARDO ALVES - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.383,13
			TOTAL DO DIA	13.675,62	13.675,62
08/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	965,67	
08/12/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEPOSITO CAIXA		965,67
08/12/2022	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.143,99	
08/12/2022	2.1.1.01.00158	GILEAIDE PEGADO CAVALCANTI DE OLIVEIRA 02534498479	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.143,99
			TOTAL DO DIA	3.109,66	3.109,66
09/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	259,39	
09/12/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEPOSITO CAIXA		259,39
09/12/2022	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRA DE PRODUTOS	9.764,26	
09/12/2022	2.1.1.01.00139	AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS EIRELI	COMPRA DE PRODUTOS		9.764,26
			TOTAL DO DIA	10.023,65	10.023,65

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2022	2.1.1.01.00131	LSN COMERCIO DE ELETROELETRONICOS	PG FORNECEDOR	48.885,17	
10/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PG FORNECEDOR		48.885,17
10/12/2022	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAG ALUGUEL	564,00	
10/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAG ALUGUEL		564,00
			TOTAL DO DIA	49.449,17	49.449,17
12/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	585,48	
12/12/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEPOSITO CAIXA		585,48
12/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	1.881,79	
12/12/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEPOSITO CAIXA		1.881,79
12/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	800,00	
12/12/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEPOSITO CAIXA		800,00
12/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	500,00	
12/12/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEPOSITO CAIXA		500,00
12/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	1.000,00	
12/12/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEPOSITO CAIXA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	4.767,27	4.767,27
13/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	3.096,96	
13/12/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEPOSITO CAIXA		3.096,96
13/12/2022	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRA DE PRODUTOS	3.450,00	
13/12/2022	2.1.1.01.00176	MANCINI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRA DE PRODUTOS		3.450,00
13/12/2022	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.936,38	
13/12/2022	2.1.1.01.00048	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.936,38
			TOTAL DO DIA	8.483,34	8.483,34
14/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	100,00	
14/12/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		100,00
14/12/2022	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.026,30	
14/12/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.026,30
14/12/2022	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.096,96	
14/12/2022	2.1.1.01.00048	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.096,96
			TOTAL DO DIA	6.223,26	6.223,26
15/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	397,74	
15/12/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		397,74
15/12/2022	2.1.1.01.00048	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	pg	18.498,92	
15/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	pg		18.498,92
15/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	3.699,00	
15/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		3.699,00
15/12/2022	3.2.3.04.00003	TELEFONE	DESPESA COM TELEFONE	104,99	
15/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DESPESA COM TELEFONE		104,99
			TOTAL DO DIA	22.700,65	22.700,65
16/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	426,13	
16/12/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEPOSITO CAIXA		426,13
16/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	80,11	
16/12/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEPOSITO CAIXA		80,11
16/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	882,98	
16/12/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEPOSITO CAIXA		882,98
16/12/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PG	1.936,00	
16/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PG		1.936,00
			TOTAL DO DIA	3.325,22	3.325,22
19/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	879,45	
19/12/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEPOSITO CAIXA		879,45
19/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	57.830,90	
19/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		57.830,90
19/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	166,00	
			TRANSPORTE	58.876,35	58.710,35

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE RECEITA	58.876,35	58.710,35
					166,00
			TOTAL DO DIA	58.876,35	58.876,35
20/12/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEP BANCO	243,98	
20/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO		243,98
20/12/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEP BANCO	243,98	
20/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO		243,98
20/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	4.126,40	
20/12/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEPOSITO CAIXA		4.126,40
20/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	3.652,16	
20/12/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEPOSITO CAIXA		3.652,16
20/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	133,32	
20/12/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEPOSITO CAIXA		133,32
20/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	15.088,17	
20/12/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEPOSITO CAIXA		15.088,17
20/12/2022	2.1.1.01.00080	INDUSTRIA KODATO & KODATO LIMITADA	pg	6.259,77	
20/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	pg		6.259,77
20/12/2022	2.1.1.01.00089	NOVA MIX COMERCIO DIGITAL LTDA	PG FORNECEDOR	1.805,14	
20/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PG FORNECEDOR		1.805,14
20/12/2022	2.1.1.01.00102	CAIO ALVES GARCIA ME	PG FORNECEDOR	19.147,00	
20/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PG FORNECEDOR		19.147,00
20/12/2022	2.1.1.01.00102	CAIO ALVES GARCIA ME	PG FORNECEDOR	10.000,14	
20/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PG FORNECEDOR		10.000,14
20/12/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAG SIMPLES 11/22	4.673,20	
20/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAG SIMPLES 11/22		4.673,20
20/12/2022	3.2.3.04.00020	SOFTWARE	PG	324,85	
20/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PG		324,85
20/12/2022	3.2.1.06.00017	DESPESAS COM SOCIO	PAGAMENTO DESPESAS COM SOCIO	59.000,00	
20/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS COM SOCIO		59.000,00
			TOTAL DO DIA	124.698,11	124.698,11
21/12/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEP BANCO	1.554,08	
21/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO		1.554,08
21/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	414,54	
21/12/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEPOSITO CAIXA		414,54
21/12/2022	2.1.1.01.00104	LIVERPOOL INSTRUMENTOS E ACESSORIOS MUSICAIS EIRELI - EPP	PG FORNECEDOR	5.457,94	
21/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PG FORNECEDOR		5.457,94
21/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	5.880,00	
21/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		5.880,00
			TOTAL DO DIA	13.306,56	13.306,56
22/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	395,92	
22/12/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		395,92
22/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	3.000,00	
22/12/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		3.000,00
22/12/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEP BANCO	166,00	
22/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO		166,00
22/12/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEP BANCO	332,00	
22/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO		332,00
22/12/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEP BANCO	33.451,00	
22/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO		33.451,00
22/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	7.821,44	
22/12/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEPOSITO CAIXA		7.821,44
			TOTAL DO DIA	45.166,36	45.166,36
23/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	470,50	
23/12/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEPOSITO CAIXA		470,50
23/12/2022	2.1.1.01.00091	CARLA PATRICIA DOS SANTOS ALVES - ME	PG FORNECEDOR	4.571,74	
23/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PG FORNECEDOR		4.571,74
			TRANSPORTE	5.042,24	5.042,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.042,24	5.042,24
23/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	70.000,00	
23/12/2022	2.3.1.01.00001	CAPITAL SOCIAL	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL		70.000,00
			TOTAL DO DIA	75.042,24	75.042,24
26/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	6,50	
26/12/2022	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO CAIXA		6,50
26/12/2022	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCO	6,50	
26/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCO		6,50
			TOTAL DO DIA	13,00	13,00
27/12/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEP BANCO	5.915,10	
27/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO		5.915,10
27/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	5.849,96	
27/12/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEPOSITO CAIXA		5.849,96
27/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	3.078,48	
27/12/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEPOSITO CAIXA		3.078,48
			TOTAL DO DIA	14.843,54	14.843,54
29/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	87,87	
29/12/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEPOSITO CAIXA		87,87
29/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	2.000,00	
29/12/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEPOSITO CAIXA		2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.087,87	2.087,87
30/12/2022	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	DEPOSITO CAIXA	949,30	
30/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA		949,30
30/12/2022	2.1.1.01.00121	T-9 ELETRONICA E INFORMATICA LTDA	PG FORNECEDOR	218,59	
30/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PG FORNECEDOR		218,59
30/12/2022	2.1.1.01.00122	ELETROKADU LTDA - ME	PG FORNECEDOR	17.969,45	
30/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PG FORNECEDOR		17.969,45
30/12/2022	2.1.1.01.00131	LSN COMERCIO DE ELETROELETRONICOS	PG FORNECEDOR	20.000,00	
30/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PG FORNECEDOR		20.000,00
30/12/2022	2.1.1.01.00134	ROXTONE DO BRASIL - IMP. E EXP. LTDA. - EPP	PG FORNECEDOR	574,00	
30/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PG FORNECEDOR		574,00
30/12/2022	2.1.1.01.00137	NEW IMPORTS COM IMPORT E EXPORT LTDA	PG FORNECEDOR	1.436,20	
30/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PG FORNECEDOR		1.436,20
30/12/2022	2.1.1.01.00139	AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS EIRELI	PG FORNECEDOR	39.645,21	
30/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PG FORNECEDOR		39.645,21
30/12/2022	2.1.1.01.00151	EBAZAR.COM.BR. LTDA	PG FORNECEDOR	2.994,00	
30/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PG FORNECEDOR		2.994,00
30/12/2022	2.1.1.01.00152	MATTOS E MARINHO COMERCIO LTDA	PG FORNECEDOR	489,86	
30/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PG FORNECEDOR		489,86
30/12/2022	2.1.1.01.00153	DOUGLAS DE CARVALHO PEREIRA	PG FORNECEDOR	78,99	
30/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PG FORNECEDOR		78,99
30/12/2022	2.1.1.01.00154	ALEXANDRE HENRIQUE NOVAIS FIEL 36230696800	PG FORNECEDOR	160,97	
30/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PG FORNECEDOR		160,97
30/12/2022	2.1.1.01.00155	SAYOGA INSTRUMENTAL LTDA	PG FORNECEDOR	737,00	
30/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PG FORNECEDOR		737,00
30/12/2022	2.1.1.01.00156	AJ SOM COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA.	PG FORNECEDOR	8.426,29	
30/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PG FORNECEDOR		8.426,29
30/12/2022	2.1.1.01.00157	LF	PG FORNECEDOR	288,00	
30/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PG FORNECEDOR		288,00
30/12/2022	2.1.1.01.00158	GILEAIDE PEGADO CAVALCANTI DE OLIVEIRA 02534498479	PG FORNECEDOR	11.886,02	
30/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PG FORNECEDOR		11.886,02
30/12/2022	2.1.1.01.00159	MONTREAL PRO AUDIO INSTRUMENTOS MUSICAIIS LTDA	PG FORNECEDOR	365,16	
			TRANSPORTE	106.219,04	105.853,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PG FORNECEDOR	218.256,03	216.156,03 2.100,00
30/12/2022	2.1.1.01.00188	LIVETECH DA BAHIA INDUSTRIA E COMERCIO S.A	PG FORNECEDOR	12.570,00	
30/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PG FORNECEDOR		12.570,00
30/12/2022	2.1.1.01.00189	ZILDA VALERIANO DE SIQUEIRA	PG FORNECEDOR	835,00	
30/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PG FORNECEDOR		835,00
30/12/2022	2.1.1.01.00187	LEANDRO RODRIGUES PEREIRA CABOS	PG FORNECEDOR	260,00	
30/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PG FORNECEDOR		260,00
			TOTAL DO DIA	231.921,03	231.921,03
31/12/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	pg	70.797,90	
31/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	pg		70.797,90
31/12/2022	2.1.1.01.00078	CARLOS EDUARDO ALVES - ME	pg	3.191,65	
31/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	pg		3.191,65
31/12/2022	2.1.1.01.00079	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	pg	1.625,00	
31/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	pg		1.625,00
31/12/2022	2.1.1.01.00112	DELTA MAX COMERCIO IMP E EXP DE AP ELE EIRELI	PG FORNECEDOR	4.809,94	
31/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PG FORNECEDOR		4.809,94
31/12/2022	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2022		449.989,99
31/12/2022	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2022	449.989,99	
31/12/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROV SIMPLES 12/22	8.725,51	
31/12/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROV SIMPLES 12/22		8.725,51
31/12/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG SERVICOS PRESTADO POR TERCEIRO	10.000,00	
31/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PG SERVICOS PRESTADO POR TERCEIRO		10.000,00
			TOTAL DO DIA	549.139,99	549.139,99
			TOTAL DO MÊS	1.256.047,58	1.256.047,58

GOIANIA, 31 de Dezembro de 2022

LEILANE HOLANDA COSTA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 011.788.691-21

ERIKA FERNANDA PEREIRA CARVALHO
CONTADORA Reg. no CRC - GO sob o No. 022868
CPF: 026.650.541-40

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	581.359,10D
ATIVO CIRCULANTE	581.359,10D
DISPONÍVEL	115.544,46D
CAIXA	6.260,41D
CAIXA GERAL	6.260,41D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	109.284,05D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21.452,13D
BANCO INTER	250,16D
BANCO BRADESCO	87.581,76D
CLIENTES	447.224,64D
DUPLICATAS A RECEBER	447.224,64D
CLIENTES DIVERSOS	447.224,64D
ESTOQUE	18.590,00D
ESTOQUE	18.590,00D
PASSIVO	161.085,86C
PASSIVO CIRCULANTE	21.085,86C
FORNECEDORES	12.360,35C
FORNECEDORES	12.360,35C
FORNECEDORES DIVERSOS	12.360,35C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.725,51C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	8.725,51C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8.725,51C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	140.000,00C
CAPITAL SOCIAL	140.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	140.000,00C
CAPITAL SOCIAL	140.000,00C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E PARTICIP.	420.273,24C
RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	544.342,38C
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.050.483,60C
RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	1.050.483,60C
VENDA DE MERCADORIAS	1.050.483,60C
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	56.151,23D
(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	21.313,34C
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	21.313,34C
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	77.464,57D
(-) SIMPLES NACIONAL	77.464,57D
CUSTOS DE MERCADORIAS	449.989,99D
CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	449.989,99D
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	449.989,99D
DESPESAS OPERACIONAIS	124.069,14D
DESPESAS OPERACIONAIS	103.868,44D
DESPESAS COM ENTREGA	33.243,44D
FRETES E CARRETOS	33.243,44D
DESPESAS GERAIS	70.625,00D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	11.625,00D
DESPESAS COM SOCIO	59.000,00D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.200,70D
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	6.768,00D
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	6.768,00D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	180,00D
TAXAS DIVERSAS	180,00D
DESPESAS GERAIS	13.252,70D
ENERGIA ELÉTRICA	503,26D
ÁGUA E ESGOTO	192,42D
TELEFONE	1.156,91D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	62,34D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	4.365,60D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.388,60D
DESPESAS COM INTERNET	1.100,00D
SOFTWARE	4.483,57D

GOIANIA, 31 de Dezembro de 2022

LEILANE HOLANDA COSTA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 011.788.691-21

ERIKA FERNANDA PEREIRA CARVALHO
CONTADORA Reg. no CRC - GO sob o No. 022868
CPF: 026.650.541-40

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	1.050.483,60
VENDA DE MERCADORIAS	1.050.483,60
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(56.151,23)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	21.313,34
(-) SIMPLES NACIONAL	(77.464,57)
= RECEITA LÍQUIDA	994.332,37
(-) CMV	(449.989,99)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(449.989,99)
(-) CUSTOS	(16.288,57)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(11.625,00)
TAXAS DIVERSAS	(180,00)
SOFTWARE	(4.483,57)
= LUCRO BRUTO	528.053,81
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(106.391,97)
DESPESAS COM VENDAS	(92.243,44)
FRETES E CARRETOS	(33.243,44)
DESPESAS COM SOCIO	(59.000,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(14.148,53)
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(6.768,00)
ENERGIA ELÉTRICA	(503,26)
ÁGUA E ESGOTO	(192,42)
TELEFONE	(1.156,91)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(62,34)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(4.365,60)
DESPESAS COM INTERNET	(1.100,00)
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	421.661,84
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(1.388,60)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.388,60)
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL	420.273,24
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	420.273,24
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	420.273,24
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	420.273,24

GOIANIA, 31 de Dezembro de 2022

LEILANE HOLANDA COSTA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 011.788.691-21

ERIKÁ FERNANDA PEREIRA CARVALHO
CONTADORA Reg. no CRC - GO sob o No. 022868
CPF: 026.650.541-40

Número: 3**Folha: 57**

Contém este livro 57 folhas numeradas do No. 1 ao 57 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa: L2A UNIAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

Ramo: Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios

Endereço: Rua R C 134,424.000000

Complemento: QUADRA 269 LOTE 12 SALA 5

Bairro: JARDIM AMERICA

CEP: 74255480

Município: GOIANIA

Estado: GO

Inscrição no CNPJ: 36.232.725/0001-52

Inscrição Estadual.....: 107882949

Registro na junta.....: 52205109121 Data registro: 03/02/2020

Inscrição Municipal.....: 5377226

GOIANIA/GO, 31/12/2022

LEILANE HOLANDA COSTA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 011.788.691-21

ERIKA FERNANDA PEREIRA CARVALHO
CONTADORA Reg. no CRC - GO sob o No. 022868
CPF: 026.650.541-40



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa L2A UNIAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01178869121	
02665054140	