



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital



Capa de Processo

Identificação do Processo



Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/010.230-4	MTE2400012989	20/01/2024

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome	Data Assinatura
022.905.351-33	PAULO HENRIQUE ANDREANI ARAUJO	22/01/2024

Assinado utilizando assinaturas avançadas  

033.000.531-61	SOTERO SANTANA DOS REIS NETO	22/01/2024
----------------	------------------------------	------------

Assinado utilizando assinaturas avançadas  

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3205429 em 23/01/2024 da Empresa CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 42753718000107 e protocolo 240102304 - 20/01/2024. Autenticação: EEC7A7C75698C9AFAC91B5CDB312483DC53391E. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 24/010.230-4 e o código de segurança IBt0 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/01/2024 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.


JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

TERMO DE ABERTURA

Balanco Patrimonial

Número: 2 Folha: 1

Contém este livro 10 folhas numeradas do No. 1 ao 10 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Balanco Patrimonial da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa: CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA

Ramo: Comércio e Serviço

Endereço: R DAS PAPOULAS, 348

Complemento: QUADRA21 SALA A

Bairro: JARDIM CUIABA

Município: CUIABA

Estado: MT

Inscrição no CNPJ: 42.753.718/0001-07

Inscrição Estadual.....: 139989277

Registro na junta.....: 51201848246 Data registro: 16/07/2021

Inscrição Municipal.....: 209682

CUIABA, 17/01/2024



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3205429 em 23/01/2024 da Empresa CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 42753718000107 e protocolo 240102304 - 20/01/2024. Autenticação: EEC7A7C75698C9AFAC91B5CDB312483DC53391E. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 24/010.230-4 e o código de segurança IBt0 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/01/2024 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.


JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 3/15

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	301.674,84D
ATIVO	301.674,84D
CIRCULANTE	77.298,70D
DISPONIBILIDADES	60.155,21D
MOVIMENTOS DE CAIXA	11.101,15D
CAIXA GERAL	11.101,15D
BANCOS C/ MOVIMENTOS	49.054,06D
BANCO SICREDI	47.130,80D
BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	1.923,26D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	17.143,49D
ESTOQUES	17.143,49D
ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	17.143,49D
NAO CIRCULANTE	224.376,14D
IMOBILIZADO	224.376,14D
IMOBILIZACOES TECNICAS	224.376,14D
VEICULOS	224.376,14D
PASSIVO	301.674,84C
PASSIVO	301.674,84C
CIRCULANTE	52.366,65C
OBRIGACOES A CURTO PRAZO	52.366,65C
FORNECEDORES	11.972,06C
FORNECEDORES DIVERSOS	11.972,06C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	40.394,59C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	40.394,59C
PATRIMONIO LIQUIDO	249.308,19C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	100.000,00C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	100.000,00C
RESERVAS	149.308,19C
RESERVAS	149.308,19C
RESERVAS DE LUCROS	129.308,19C
RESERVA LEGAL	20.000,00C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 301.674,84 (trezentos e um mil seiscientos e setenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos)

- I – Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- II – As informações foram extraídas do Livro Diário nº 02, contendo 42 páginas, autenticado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso sob nº521075 em 17/01/2024;
- III – A empresa informar não possuir Conselho Fiscal Instalado;
- IV – A empresa informa não possuir Auditoria Independente;

CUIABA, 17 de Janeiro de 2024

PAULO HENRIQUE ANDREANI ARAUJO
 ADMINISTRADOR
 CPF: 022.905.351-33

SOTERO SANTANA DOS REIS NETO
 Reg. no CRC - MT sob o No. MT01639601
 CPF: 033.000.531-61

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	114.794,77D	4.481.643,71	4.294.763,64	301.674,84D
ATIVO	114.794,77D	4.481.643,71	4.294.763,64	301.674,84D
CIRCULANTE	114.794,77D	4.257.267,57	4.294.763,64	77.298,70D
DISPONIBILIDADES	108.794,77D	1.210.794,80	1.259.434,36	60.155,21D
MOVIMENTOS DE CAIXA	13.613,62D	0,00	2.512,47	11.101,15D
CAIXA GERAL	13.613,62D	0,00	2.512,47	11.101,15D
BANCOS C/ MOVIMENTOS	95.181,15D	1.210.794,80	1.256.921,89	49.054,06D
BANCO SICREDI	95.181,15D	0,00	48.050,35	47.130,80D
BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	0,00	1.210.794,80	1.208.871,54	1.923,26D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	6.000,00D	3.046.472,77	3.035.329,28	17.143,49D
DUPLICATAS A RECEBER	0,00	1.331.921,98	1.331.921,98	0,00
CLIENTES DIVERSOS	0,00	1.331.921,98	1.331.921,98	0,00
ESTOQUES	6.000,00D	1.402.724,59	1.391.581,10	17.143,49D
ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	1.402.724,59	1.385.581,10	17.143,49D
ESTOQUES - MATERIAL APLICADO NO SERVIÇO	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
OUTROS CREDITOS	0,00	311.826,20	311.826,20	0,00
ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	0,00	311.826,20	311.826,20	0,00
NAO CIRCULANTE	0,00	224.376,14	0,00	224.376,14D
IMOBILIZADO	0,00	224.376,14	0,00	224.376,14D
IMOBILIZACOES TECNICAS	0,00	224.376,14	0,00	224.376,14D
VEICULOS	0,00	224.376,14	0,00	224.376,14D
PASSIVO	114.794,77C	2.522.706,92	2.709.586,99	301.674,84C
PASSIVO	114.794,77C	2.522.706,92	2.709.586,99	301.674,84C
CIRCULANTE	6.000,00C	1.738.541,10	1.784.907,75	52.366,65C
OBRIGACOES A CURTO PRAZO	6.000,00C	1.738.541,10	1.784.907,75	52.366,65C
FORNECEDORES	6.000,00C	1.395.728,83	1.401.700,89	11.972,06C
FORNECEDORES DIVERSOS	6.000,00C	1.395.728,83	1.401.700,89	11.972,06C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	30.986,07	71.380,66	40.394,59C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	30.986,07	71.380,66	40.394,59C
CONTAS A PAGAR	0,00	311.826,20	311.826,20	0,00
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	0,00	311.826,20	311.826,20	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	108.794,77C	784.165,82	924.679,24	249.308,19C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
RESERVAS	8.794,77C	331.826,20	472.339,62	149.308,19C
RESERVAS	8.794,77C	331.826,20	472.339,62	149.308,19C
RESERVAS DE LUCROS	8.794,77C	331.826,20	452.339,62	129.308,19C
RESERVA LEGAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
APURACAO DE BALANCO	0,00	452.339,62	452.339,62	0,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	452.339,62	452.339,62	0,00
LUCROS ACUMULADOS	0,00	452.339,62	452.339,62	0,00
RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	0,00	3.543.426,32	3.543.426,32	0,00
RESULTADO LIQUIDO ANTES DO IRPJ E CSLL	0,00	2.211.504,34	2.211.504,34	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	0,00	2.211.504,34	2.211.504,34	0,00
RECEITA LIQUIDA	0,00	1.524.429,82	1.524.429,82	0,00
RECEITA BRUTA	0,00	1.331.921,98	1.331.921,98	0,00
VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.331.921,98	1.331.921,98	0,00
DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	192.507,84	192.507,84	0,00
(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUCAO	0,00	121.127,18	121.127,18	0,00
(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	71.380,66	71.380,66	0,00
CUSTOS DOS BENS E SERVICOS VENDIDOS	0,00	642.983,80	642.983,80	0,00
CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	642.983,80	642.983,80	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	642.983,80	642.983,80	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	44.090,72	44.090,72	0,00
UTILIDADES/COMBUSTIVEIS	0,00	12.866,14	12.866,14	0,00
ENERGIA ELETRICA	0,00	2.512,47	2.512,47	0,00
COMBUSTIVEL E VEICULOS	0,00	3.831,56	3.831,56	0,00
OLEOS E LUBRIFICANTES	0,00	4.976,30	4.976,30	0,00
AGUA E ESGOTO	0,00	1.545,81	1.545,81	0,00
MATERIAL DE EXPED. / COMUNICACOES	0,00	5.424,58	5.424,58	0,00
INTERNET	0,00	2.863,20	2.863,20	0,00
MATERIAL DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	0,00	1.782,58	1.782,58	0,00
TELEFONE	0,00	778,80	778,80	0,00
SERVICOS	0,00	25.800,00	25.800,00	0,00

Empresa: CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 42.753.718/0001-07
Endereço: R DAS PAPOULAS, 348, QUADRA21 SALA A, JARDIM CUIABA, CUIABA/MT, CEP 78043-138
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51201848246 Data: 16/07/2021

Folha: 0004
Número livro: 0002

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
HONORARIOS CONTABEIS	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	23.400,00	23.400,00	0,00
APURACAO DE RESULTADO	0,00	1.331.921,98	1.331.921,98	0,00
APURACAO DE BALANCO	0,00	1.331.921,98	1.331.921,98	0,00
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.331.921,98	1.331.921,98	0,00
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.331.921,98	1.331.921,98	0,00
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.331.921,98	1.331.921,98	0,00

I – Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
II – As informações foram extraídas do Livro Diário nº 02, contendo 42 páginas, autenticado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso sob nº521075 em 17/01/2024;
III – A empresa informar não possuir Conselho Fiscal Instalado;
IV – A empresa informa não possuir Auditoria Independente;

PAULO HENRIQUE ANDREANI ARAUJO
ADMINISTRADOR
CPF: 022.905.351-33

SOTERO SANTANA DOS REIS NETO
Reg. no CRC - MT sob o No. MT01639601
CPF: 033.000.531-61



Empresa: CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 42.753.718/0001-07
Endereço: R DAS PAPOULAS, 348, QUADRA21 SALA A, JARDIM CUIABA, CUIABA/MT, CEP 78043-138
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51201848246 **Data:** 16/07/2021

Folha: 0006
 Número livro: 0002

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO	RESERVAS DE LUCROS			Total
	Capital Social	Reserva Legal	Reserva de Lucros	Lucros e Prejuízos Acumulados	
Saldo em 31/12/2022	100.000,00		8.794,77		108.794,77
Lucros e Prejuízos acumulados				452.339,62	452.339,62
Distribuição de Lucros		20.000,00	432.339,62	-452.339,62	0,00
Reserva de Lucros			-311.826,20		-311.826,20
Saldo em 31/12/2023	100.000,00	20.000,00	129.308,19	0,00	249.308,19

I – Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
 II– As informações foram extraídas do Livro Diário nº 02, contendo 42 páginas, autenticado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso sob nº 521075 em 17/01/2024;
 III – A empresa informar não possuir Conselho Fiscal Instalado;
 IV – A empresa informa não possuir Auditoria Independente;

CUIABA, 17 de Janeiro de 2024

PAULO HENRIQUE ANDREANI ARAUJO
 ADMINISTRADOR
 CPF: 022.905.351-33

SOTERO SANTANA DOS REIS NETO
 Reg. no CRC - MT sob o No. MT01639601
 CPF: 033.000.531-61

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2023

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	452.339,62
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	452.339,62
Estoques	(11.143,49)
Obrigações com fornecedores	5.972,06
Obrigações tributárias	40.394,59
Distribuição de Lucro	(311.826,20)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	175.736,58
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	175.736,58
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	175.736,58

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	(224.376,14)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(224.376,14)

Redução nas Disponibilidades	(48.639,56)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	108.794,77
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	60.155,21

- I – Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- II – As informações foram extraídas do Livro Diário nº 02, contendo 42 páginas, autenticado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso sob nº 521075 em 17/01/2024;
- III – A empresa informar não possuir Conselho Fiscal Instalado;
- IV – A empresa informa não possuir Auditoria Independente;

CUIABA, 17 de Janeiro de 2024

PAULO HENRIQUE ANDREANI ARAUJO
 ADMINISTRADOR
 CPF: 022.905.351-33

SOTERO SANTANA DOS REIS NETO
 Reg. no CRC - MT sob o No. MT01639601
 CPF: 033.000.531-61

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	77.298,70 + 0,00	1,48
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	52.366,65 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	77.298,70	1,48
	Passivo Circulante	52.366,65	
Índice de Solvência Geral	Ativo	301.674,84	5,76
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	52.366,65 + 0,00	

I – Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
II – As informações foram extraídas do Livro Diário nº 02, contendo 42 páginas, autenticado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso sob nº 521075 em 17/01/2024;
III – A empresa informar não possuir Conselho Fiscal Instalado;
IV – A empresa informa não possuir Auditoria Independente;

PAULO HENRIQUE ANDREANI ARAUJO

ADMINISTRADOR

CPF: 022.905.351-33

SOTERO SANTANA DOS REIS NETO

Reg. no CRC - MT sob o No. MT01639601

CPF: 033.000.531-61

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023

A CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA é uma sociedade empresária limitada, com fins econômicos e com sede e foro na cidade de CUIABA / MT, tendo como objeto social Comércio e Serviço, com início de atividades em 16/07/2021 e sua regência se dá pelo Contrato Social com respaldo legal na Lei Federal nº 10.406/2002.

A empresa CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA possui os seguintes registros e inscrições:

- Seu contrato social, foi registrado na JUCEMAT e tem como NIRE: 51201848246 Data registro: 16/07/2021.
- Cadastrada no CNPJ sob nº: 42.753.718/0001-07
- Cadastrada na SEFAZ/MT, Inscrição Estadual sob nº:139989277
- Cadastro Municipal (MT), CCM sob nº: 209682

A empresa neste ano de 2023 esteve enquadrada no regime tributário SIMPLES NACIONAL e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência. As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis geralmente aceitas e adotadas no Brasil tomando-se como base a Lei nº 11.638/07 alterada pela lei 11.941/2009.

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

O exercício social abrange os dados e documentos fornecidos no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro do ano de 2023.

A moeda funcional da empresa é o Real (R\$).

Receitas: são apuradas por meio de notas fiscais emitidas no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Custos e Despesas tem como base as notas fiscais, recibos e guias de pagamento (DARFS, GPS, DAS), em conformidade com as exigências fisco legais.

Direitos e obrigações: Os direitos e obrigações da empresa estão de acordo com seus efetivos valores reais.

Apuração do resultado: o resultado de receitas, custos e despesas é apurado de acordo com o Regime Contábil de Competência, preceituado no art. 9º da resolução CFC nº 750, de 29 de dezembro de 1993, que dispõe sobre os Princípios Fundamentais de Contabilidade - (PFC).

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

- I - Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- II - As informações foram extraídas do Livro Diário nº 02, contendo 42 páginas, autenticado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso sob nº 521075 em 17/01/2024;
- III - A empresa informar não possuir Conselho Fiscal Instalado;
- IV - A empresa informa não possuir Auditoria Independente

CUIABA, 17 de Janeiro de 2024

PAULO HENRIQUE ANDREANI ARAUJO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 022.905.351-33

SOTERO SANTANA DOS REIS NETO
Reg. no CRC - MT sob o No. MT01639601
CPF: 033.000.531-61



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3205429 em 23/01/2024 da Empresa CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 42753718000107 e protocolo 240102304 - 20/01/2024. Autenticação: EEC7A7C75698C9AFAC91B5CDB312483DC53391E. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 24/010.230-4 e o código de segurança IBt0 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/01/2024 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 11/15

TERMO DE ENCERRAMENTO

Balanco Patrimonial

Número: 2 Folha: 10

Contém este livro 10 folhas numeradas do No. 1 ao 10 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Balanco Patrimonial da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa: CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA

Ramo: Comércio e Serviço

Endereço: R DAS PAPOULAS, 348

Complemento: QUADRA21 SALA A

Bairro: JARDIM CUIABA

Município: CUIABA

Estado: MT

Inscrição no CNPJ: 42.753.718/0001-07

Inscrição Estadual.....: 139989277

Registro na junta.....: 51201848246 Data registro: 16/07/2021

Inscrição Municipal.....: 209682

CUIABA, 17/01/2024



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3205429 em 23/01/2024 da Empresa CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 42753718000107 e protocolo 240102304 - 20/01/2024. Autenticação: EEC7A7C75698C9AFAC91B5CDB312483DC53391E. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 24/010.230-4 e o código de segurança IBt0 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/01/2024 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.


JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 12/15





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/010.230-4	MTE2400012989	20/01/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
022.905.351-33	PAULO HENRIQUE ANDREANI ARAUJO	22/01/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
033.000.531-61	SOTERO SANTANA DOS REIS NETO	22/01/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3205429 em 23/01/2024 da Empresa CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 42753718000107 e protocolo 240102304 - 20/01/2024. Autenticação: EEC7A7C75698C9AFAC91B5CDB312483DC53391E. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 24/010.230-4 e o código de segurança IBt0 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/01/2024 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.


JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 13/15







TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL





Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA, de CNPJ 42.753.718/0001-07 e protocolado sob o número 24/010.230-4 em 20/01/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 3205429, em 23/01/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Josineide de Castro Forturnato Silva.

Certifica o registro, o Secretário Geral, Julio Frederico Muller Neto. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
022.905.351-33	PAULO HENRIQUE ANDREANI ARAUJO	22/01/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
033.000.531-61	SOTERO SANTANA DOS REIS NETO	22/01/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
022.905.351-33	PAULO HENRIQUE ANDREANI ARAUJO	22/01/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
033.000.531-61	SOTERO SANTANA DOS REIS NETO	22/01/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 15/01/2024



Documento assinado eletronicamente por Josineide de Castro Forturnato Silva, Servidor(a) Público(a), em 23/01/2024, às 09:24.



A autencidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemat](https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 24/010.230-4.



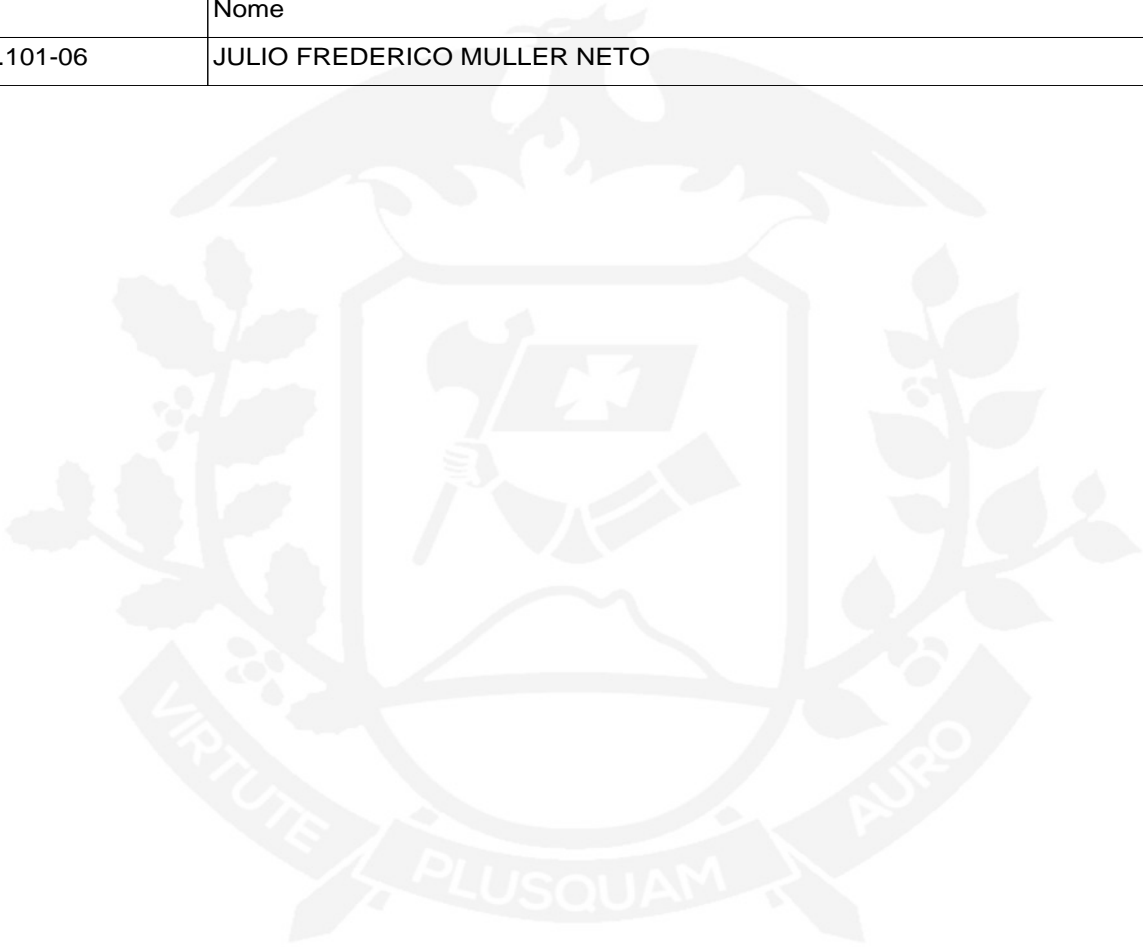


JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
955.179.101-06	JULIO FREDERICO MULLER NETO



Cuiabá. terça-feira, 23 de janeiro de 2024



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3205429 em 23/01/2024 da Empresa CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 42753718000107 e protocolo 240102304 - 20/01/2024. Autenticação: EEC7A7C75698C9AFAC91B5CDB312483DC53391E. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 24/010.230-4 e o código de segurança IBt0 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/01/2024 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM
Governador do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 521075 em 17/01/2024. Assinado digitalmente por Josineide de Castro Forturnato Silva. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
24/005.852-6	JGWw

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA
Nire:	
CNPJ:	42.753.718/0001-07
Município:	CUIABA

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Livro Diário
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
033.000.531-61	SOTERO SANTANA DOS REIS NETO	MT016396O1	15/01/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  			

022.905.351-33	PAULO HENRIQUE ANDREANI ARAUJO		15/01/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  			



Documento assinado eletronicamente por Josineide de Castro Forturnato Silva, Servidor(a) Público(a), em 17/01/2024, às 09:36.

Cuiabá, quarta-feira, 17 de janeiro de 2024



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemat](https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/validarDocumentos.jsf) informando o número do protocolo 24/005.852-6.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA					
NIRE:	5120184824-6	CNPJ:	42.753.718/0001-07	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
CASTRO ENGENHARIA LTDA					
Município:	CUIABA			UF:	MATO GROSSO
Inscrição	139989277		Inscrição Municipal:	209682	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			16/07/2021		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Quantidade de páginas:	42
Data	15/01/2024		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
033.000.531-61	SOTERO SANTANA DOS REIS NETO	Contador	MT016396O1
022.905.351-33	PAULO HENRIQUE ANDREANI ARAUJO	Administrador	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE SALDO DE ESTOQUE	6.000,00	
03/01/2023	1.1.01.02.02.004	ESTOQUES - MATERIAL APLICADO NO SERVIÇO	TRANSFERENCIA DE SALDO DE ESTOQUE		6.000,00
13/01/2023	3.1.01.07.06.001	ENERGIA ELETRICA	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	146,58	
13/01/2023	1.1.01.01.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA		146,58
13/01/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI	DESPESAS PAGAS NO DIA 13/01/2023		3.038,50
13/01/2023	3.1.01.07.06.004	AGUA E ESGOTO	DESPESAS COM AGUA E ESGOLO	117,12	
13/01/2023	3.1.01.07.07.008	TELEFONE	DESPESAS COM TELEFONE	64,90	
13/01/2023	3.1.01.07.07.003	MATERIAL DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO	112,65	
13/01/2023	3.1.01.07.07.001	INTERNET	DESPESAS COM INTERNET	238,60	
13/01/2023	3.1.01.07.08.002	HONORARIOS CONTABEIS	DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS	200,00	
13/01/2023	3.1.01.07.08.008	SERVICOS DE TERCEIROS	DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIROS	2.000,00	
13/01/2023	3.1.01.07.06.002	COMBUSTIVEL E VEICULOS	DESPESAS COM COMBUSTIVEL	305,23	
			TOTAL DO MÊS	9.185,08	9.185,08
14/02/2023	3.1.01.07.06.001	ENERGIA ELETRICA	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	168,96	
14/02/2023	1.1.01.01.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA		168,96
14/02/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI	DESPESAS PAGAS NO DIA 14/02/2023		2.861,41
14/02/2023	3.1.01.07.06.004	AGUA E ESGOTO	DESPESAS COM AGUA E ESGOLO	122,45	
14/02/2023	3.1.01.07.07.008	TELEFONE	DESPESAS COM TELEFONE	64,90	
14/02/2023	3.1.01.07.07.003	MATERIAL DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO	146,23	
14/02/2023	3.1.01.07.07.001	INTERNET	DESPESAS COM INTERNET	238,60	
14/02/2023	3.1.01.07.08.002	HONORARIOS CONTABEIS	DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS	200,00	
14/02/2023	3.1.01.07.08.008	SERVICOS DE TERCEIROS	DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIROS	1.800,00	
14/02/2023	3.1.01.07.06.002	COMBUSTIVEL E VEICULOS	DESPESAS COM COMBUSTIVEL	289,23	
			TOTAL DO MÊS	3.030,37	3.030,37
13/03/2023	3.1.01.07.06.001	ENERGIA ELETRICA	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	172,36	
13/03/2023	1.1.01.01.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA		172,36
15/03/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI	DESPESAS PAGAS NO DIA 15/03/2023		2.933,74
15/03/2023	3.1.01.07.06.004	AGUA E ESGOTO	DESPESAS COM AGUA E ESGOLO	132,47	
15/03/2023	3.1.01.07.07.008	TELEFONE	DESPESAS COM TELEFONE	64,90	
15/03/2023	3.1.01.07.07.003	MATERIAL DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO	132,54	
15/03/2023	3.1.01.07.07.001	INTERNET	DESPESAS COM INTERNET	238,60	
15/03/2023	3.1.01.07.08.002	HONORARIOS CONTABEIS	DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS	200,00	
15/03/2023	3.1.01.07.08.008	SERVICOS DE TERCEIROS	DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIROS	1.800,00	
15/03/2023	3.1.01.07.06.002	COMBUSTIVEL E VEICULOS	DESPESAS COM COMBUSTIVEL	365,23	
			TOTAL DO MÊS	3.106,10	3.106,10
12/04/2023	3.1.01.07.06.001	ENERGIA ELETRICA	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	169,65	
12/04/2023	1.1.01.01.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA		169,65
14/04/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI	DESPESAS PAGAS NO DIA 14/04/2023		3.093,15
14/04/2023	3.1.01.07.06.004	AGUA E ESGOTO	DESPESAS COM AGUA E ESGOLO	122,33	
14/04/2023	3.1.01.07.07.008	TELEFONE	DESPESAS COM TELEFONE	64,90	
14/04/2023	3.1.01.07.07.003	MATERIAL DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO	154,78	
14/04/2023	3.1.01.07.07.001	INTERNET	DESPESAS COM INTERNET	238,60	
14/04/2023	3.1.01.07.08.002	HONORARIOS CONTABEIS	DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS	200,00	
14/04/2023	3.1.01.07.08.008	SERVICOS DE TERCEIROS	DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIROS	2.000,00	
14/04/2023	3.1.01.07.06.002	COMBUSTIVEL E VEICULOS	DESPESAS COM COMBUSTIVEL	312,54	
			TOTAL DO MÊS	3.262,80	3.262,80
12/05/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI	DESPESAS PAGAS NO DIA 12/05/2023		3.117,37
12/05/2023	3.1.01.07.06.004	AGUA E ESGOTO	DESPESAS COM AGUA E ESGOLO	131,00	
12/05/2023	3.1.01.07.07.008	TELEFONE	DESPESAS COM TELEFONE	64,90	
			TRANSPORTE	195,90	3.117,37



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2023	3.1.01.07.07.003	MATERIAL DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	TRANSPORTE	195,90	3.117,37
			DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO	147,25	
12/05/2023	3.1.01.07.07.001	INTERNET	DESPESAS COM INTERNET	238,60	
12/05/2023	3.1.01.07.08.002	HONORARIOS CONTABEIS	DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS	200,00	
12/05/2023	3.1.01.07.08.008	SERVICOS DE TERCEIROS	DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIROS	2.000,00	
12/05/2023	3.1.01.07.06.002	COMBUSTIVEL E VEICULOS	DESPESAS COM COMBUSTIVEL	335,62	
15/05/2023	3.1.01.07.06.001	ENERGIA ELETRICA	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	198,30	
15/05/2023	1.1.01.01.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA		198,30
31/05/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	6.038,00	
31/05/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		6.038,00
31/05/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	7.654,67	
31/05/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		7.654,67
31/05/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	3.475,71	
31/05/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		3.475,71
31/05/2023	3.1.01.01.02.006	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISSÃO REF.	686,74	
31/05/2023	2.1.01.01.05.003	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISSÃO REF.		686,74
			TOTAL DO MÊS	21.170,79	21.170,79
01/06/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	PIX RECEBIDO	8.320,00	
01/06/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO		8.320,00
14/06/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI	DESPESAS PAGAS NO DIA 14/06/2023		3.104,22
14/06/2023	3.1.01.07.06.004	AGUA E ESGOTO	DESPESAS COM AGUA E ESGOLO	145,26	
14/06/2023	3.1.01.07.07.008	TELEFONE	DESPESAS COM TELEFONE	64,90	
14/06/2023	3.1.01.07.07.003	MATERIAL DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO	157,23	
14/06/2023	3.1.01.07.07.001	INTERNET	DESPESAS COM INTERNET	238,60	
14/06/2023	3.1.01.07.08.002	HONORARIOS CONTABEIS	DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS	200,00	
14/06/2023	3.1.01.07.08.008	SERVICOS DE TERCEIROS	DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIROS	2.000,00	
14/06/2023	3.1.01.07.06.002	COMBUSTIVEL E VEICULOS	DESPESAS COM COMBUSTIVEL	298,23	
15/06/2023	3.1.01.07.06.001	ENERGIA ELETRICA	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	220,82	
15/06/2023	1.1.01.01.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA		220,82
20/06/2023	2.1.01.01.05.003	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO IMPOSTO SIMPLES NACIONAL	686,74	
20/06/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI	PAGTO IMPOSTO SIMPLES NACIONAL		686,74
			TOTAL DO MÊS	12.331,78	12.331,78
13/07/2023	3.1.01.07.06.001	ENERGIA ELETRICA	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	218,20	
13/07/2023	1.1.01.01.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA		218,20
14/07/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI	DESPESAS PAGAS NO DIA 14/07/2023		3.020,29
14/07/2023	3.1.01.07.06.004	AGUA E ESGOTO	DESPESAS COM AGUA E ESGOLO	124,56	
14/07/2023	3.1.01.07.07.008	TELEFONE	DESPESAS COM TELEFONE	64,90	
14/07/2023	3.1.01.07.07.003	MATERIAL DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO	167,52	
14/07/2023	3.1.01.07.07.001	INTERNET	DESPESAS COM INTERNET	238,60	
14/07/2023	3.1.01.07.08.002	HONORARIOS CONTABEIS	DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS	200,00	
14/07/2023	3.1.01.07.08.008	SERVICOS DE TERCEIROS	DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIROS	1.900,00	
14/07/2023	3.1.01.07.06.002	COMBUSTIVEL E VEICULOS	DESPESAS COM COMBUSTIVEL	324,71	
27/07/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	606,00	
27/07/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		606,00
27/07/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	700,00	
27/07/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		700,00
31/07/2023	3.1.01.01.02.006	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISSÃO REF.	28,00	
31/07/2023	2.1.01.01.05.003	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISSÃO REF.		28,00
			TOTAL DO MÊS	4.572,49	4.572,49
03/08/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	7.020,00	
03/08/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		7.020,00
04/08/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	1.346,50	
			TRANSPORTE	8.366,50	7.020,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.366,50	7.020,00
04/08/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.346,50
04/08/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	18.320,00	
04/08/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		18.320,00
09/08/2023	3.1.01.01.02.005	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUCAO	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA	18.320,00	
09/08/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA		18.320,00
09/08/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	18.320,00	
09/08/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		18.320,00
10/08/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	2.240,00	
10/08/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		2.240,00
14/08/2023	3.1.01.07.06.001	ENERGIA ELETRICA	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	198,23	
14/08/2023	1.1.01.01.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA		198,23
14/08/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI	DESPESAS PAGAS NO DIA 14/08/2023		2.964,45
14/08/2023	3.1.01.07.06.004	AGUA E ESGOTO	DESPESAS COM AGUA E ESGOLO	131,23	
14/08/2023	3.1.01.07.07.008	TELEFONE	DESPESAS COM TELEFONE	64,90	
14/08/2023	3.1.01.07.07.003	MATERIAL DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO	142,36	
14/08/2023	3.1.01.07.07.001	INTERNET	DESPESAS COM INTERNET	238,60	
14/08/2023	3.1.01.07.08.002	HONORARIOS CONTABEIS	DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS	200,00	
14/08/2023	3.1.01.07.08.008	SERVICOS DE TERCEIROS	DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIROS	1.900,00	
14/08/2023	3.1.01.07.06.002	COMBUSTIVEL E VEICULOS	DESPESAS COM COMBUSTIVEL	287,36	
16/08/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	5.421,00	
16/08/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		5.421,00
17/08/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	11.078,00	
17/08/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		11.078,00
17/08/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	2.250,67	
17/08/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		2.250,67
18/08/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES	8.320,00	
18/08/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	PAGAMENTO FORNECEDORES		8.320,00
18/08/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	12.120,00	
18/08/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		12.120,00
19/08/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	615,92	
19/08/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		615,92
21/08/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.033,15	
21/08/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		1.033,15
21/08/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	885,00	
21/08/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		885,00
21/08/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	24.890,60	
21/08/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		24.890,60
21/08/2023	2.1.01.01.05.003	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO IMPOSTO SIMPLES NACIONAL	28,00	
21/08/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI	PAGTO IMPOSTO SIMPLES NACIONAL		28,00
23/08/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	1.221,07	
23/08/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.221,07
29/08/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.849,96	
29/08/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		1.849,96
29/08/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	18.320,00	
29/08/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		18.320,00
30/08/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	399,90	
30/08/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		399,90
30/08/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	478,00	
30/08/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		478,00
30/08/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	8.640,00	
30/08/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		8.640,00
			TRANSPORTE	166.280,45	166.280,45



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2023	3.1.01.01.02.006	(-) SIMPLES NACIONAL	TRANSPORTE	166.280,45	166.280,45
31/08/2023	2.1.01.01.05.003	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISSÃO REF.	2.918,17	
					2.918,17
			TOTAL DO MÊS	169.198,62	169.198,62
01/09/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	PIX RECEBIDO	24.890,60	
01/09/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO		24.890,60
01/09/2023	1.1.01.02.05.004	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	TRANSF ENVIADA PIX	40.000,00	
01/09/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		40.000,00
04/09/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA PIX	3.200,00	
04/09/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		3.200,00
04/09/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	3.240,00	
04/09/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		3.240,00
04/09/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	2.760,00	
04/09/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		2.760,00
04/09/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	2.302,74	
04/09/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		2.302,74
04/09/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	4.605,48	
04/09/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		4.605,48
04/09/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	790,00	
04/09/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		790,00
05/09/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	619,99	
05/09/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		619,99
05/09/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	298,00	
05/09/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		298,00
06/09/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	178,11	
06/09/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		178,11
06/09/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	6.120,00	
06/09/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		6.120,00
06/09/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	2.849,50	
06/09/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		2.849,50
06/09/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	663,90	
06/09/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		663,90
06/09/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	85.085,31	
06/09/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		85.085,31
11/09/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	12.220,04	
11/09/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		12.220,04
12/09/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	652,50	
12/09/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		652,50
12/09/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	1.346,50	
12/09/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.346,50
12/09/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	1.224,00	
12/09/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.224,00
13/09/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	360,00	
13/09/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		360,00
13/09/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	7.138,00	
13/09/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		7.138,00
13/09/2023	3.1.01.07.06.001	ENERGIA ELETRICA	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	216,22	
13/09/2023	1.1.01.01.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA		216,22
13/09/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI	DESPESAS PAGAS NO DIA 13/09/2023		3.100,80
13/09/2023	3.1.01.07.06.004	AGUA E ESGOTO	DESPESAS COM AGUA E ESGOLO	132,53	
13/09/2023	3.1.01.07.07.008	TELEFONE	DESPESAS COM TELEFONE	64,90	
			TRANSPORTE	200.958,32	203.861,69



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2023	3.1.01.07.07.003	MATERIAL DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	TRANSPORTE DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO	200.958,32 152,32	203.861,69
13/09/2023	3.1.01.07.07.001	INTERNET	DESPESAS COM INTERNET	238,60	
13/09/2023	3.1.01.07.08.002	HONORARIOS CONTABEIS	DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS	200,00	
13/09/2023	3.1.01.07.08.008	SERVICOS DE TERCEIROS	DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIROS	2.000,00	
13/09/2023	3.1.01.07.06.002	COMBUSTIVEL E VEICULOS	DESPESAS COM COMBUSTIVEL	312,45	
14/09/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	488,62	
14/09/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	PGTO BOLETO		488,62
14/09/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	414,88	
14/09/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	PGTO BOLETO		414,88
14/09/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	555,50	
14/09/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	PGTO BOLETO		555,50
14/09/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	PIX RECEBIDO	6.600,00	
14/09/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO		6.600,00
14/09/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	5.927,25	
14/09/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	PGTO BOLETO		5.927,25
14/09/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	PIX RECEBIDO	1.220,00	
14/09/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO		1.220,00
15/09/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA PIX	1.220,00	
15/09/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		1.220,00
15/09/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA PIX	1.460,00	
15/09/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		1.460,00
15/09/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.979,00	
15/09/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		1.979,00
15/09/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	197,90	
15/09/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		197,90
16/09/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	553,30	
16/09/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		553,30
18/09/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	202,41	
18/09/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		202,41
19/09/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA PIX	1.330,00	
19/09/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		1.330,00
19/09/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.335,00	
19/09/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		1.335,00
19/09/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	2.380,00	
19/09/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		2.380,00
19/09/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	139,84	
19/09/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		139,84
19/09/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	1.221,00	
19/09/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.221,00
19/09/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	1.221,00	
19/09/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.221,00
20/09/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.099,83	
20/09/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		1.099,83
20/09/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	842,73	
20/09/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		842,73
20/09/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	1.749,00	
20/09/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.749,00
20/09/2023	2.1.01.01.05.003	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO IMPOSTO SIMPLES NACIONAL	2.918,17	
20/09/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI	PAGTO IMPOSTO SIMPLES NACIONAL		2.918,17
21/09/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.267,02	
			TRANSPORTE	240.184,14	238.917,12



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	240.184,14	238.917,12
21/09/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		1.267,02
21/09/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA	1.926,00	
21/09/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA		1.926,00
21/09/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA	963,00	
22/09/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	VENDA DE MERCADORIA		963,00
22/09/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA	5.376,00	
22/09/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA		5.376,00
22/09/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA	6.062,16	
22/09/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA		6.062,16
22/09/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA	804,89	
22/09/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA		804,89
22/09/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		804,89
22/09/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA	8.003,70	
22/09/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		8.003,70
22/09/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	13.086,50	
22/09/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		13.086,50
25/09/2023	1.1.01.02.05.004	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	TRANSF ENVIADA PIX	27.066,60	
25/09/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		27.066,60
25/09/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	514,85	
25/09/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		514,85
25/09/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	514,85	
25/09/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		514,85
26/09/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	PIX RECEBIDO	19.400,00	
26/09/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO		19.400,00
26/09/2023	1.1.01.02.05.004	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	TRANSF ENVIADA PIX	76.093,00	
26/09/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		76.093,00
28/09/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	700,00	
28/09/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		700,00
28/09/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	2.574,25	
28/09/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		2.574,25
29/09/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	790,00	
29/09/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		790,00
29/09/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	265,00	
29/09/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		265,00
29/09/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	265,00	
29/09/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		265,00
29/09/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	265,00	
29/09/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		265,00
29/09/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	265,00	
29/09/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		265,00
29/09/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	265,00	
29/09/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		265,00
29/09/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	3.150,00	
29/09/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		3.150,00
29/09/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	5.924,00	
29/09/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		5.924,00
29/09/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	1.521,00	
29/09/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.521,00
30/09/2023	3.1.01.01.02.006	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISSÃO REF.	2.875,98	
30/09/2023	2.1.01.01.05.003	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISSÃO REF.		2.875,98
TOTAL DO MÊS				418.855,92	418.855,92



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	6.120,00	
02/10/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		6.120,00
02/10/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA PIX	7.600,00	
02/10/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		7.600,00
03/10/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	27.066,40	
03/10/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		27.066,40
03/10/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	6.740,93	
03/10/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		6.740,93
04/10/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	12.120,00	
04/10/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		12.120,00
04/10/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA PIX	12.130,00	
04/10/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		12.130,00
04/10/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	31.999,80	
04/10/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		31.999,80
04/10/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	3.888,40	
04/10/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		3.888,40
05/10/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.485,71	
05/10/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		1.485,71
06/10/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	8.640,00	
06/10/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		8.640,00
06/10/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	2.490,00	
06/10/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		2.490,00
06/10/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	710,00	
06/10/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		710,00
06/10/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	1.694,20	
06/10/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.694,20
06/10/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	1.475,00	
06/10/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.475,00
09/10/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA PIX	8.649,00	
09/10/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		8.649,00
09/10/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	3.520,00	
09/10/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		3.520,00
09/10/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	4.858,00	
09/10/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		4.858,00
10/10/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.380,00	
10/10/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		2.380,00
11/10/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.760,00	
11/10/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		2.760,00
11/10/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA PIX	562,73	
11/10/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		562,73
11/10/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA PIX	562,73	
11/10/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		562,73
11/10/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.221,07	
11/10/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.221,07
11/10/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	139,84	
11/10/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		139,84
13/10/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.221,00	
13/10/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.221,00
13/10/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.749,00	
13/10/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.749,00
13/10/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	558,75	
13/10/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		558,75
TRANSPORTE				152.342,56	152.342,56



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	152.342,56	152.342,56
13/10/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA	1.138,20	
13/10/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA		1.138,20
13/10/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA	1.435,00	
13/10/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI	DESPESAS PAGAS NO DIA 13/10/2023		1.435,00
13/10/2023	3.1.01.07.06.004	AGUA E ESGOTO	DESPESAS COM AGUA E ESGOLO	119,25	3.127,72
13/10/2023	3.1.01.07.07.008	TELEFONE	DESPESAS COM TELEFONE	64,90	
13/10/2023	3.1.01.07.07.003	MATERIAL DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO	148,73	
13/10/2023	3.1.01.07.07.001	INTERNET	DESPESAS COM INTERNET	238,60	
13/10/2023	3.1.01.07.08.002	HONORARIOS CONTABEIS	DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS	200,00	
13/10/2023	3.1.01.07.08.008	SERVICOS DE TERCEIROS	DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIROS	2.000,00	
13/10/2023	3.1.01.07.06.002	COMBUSTIVEL E VEICULOS	DESPESAS COM COMBUSTIVEL	356,24	
14/10/2023	3.1.01.07.06.001	ENERGIA ELETTRICA	DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA	230,78	
14/10/2023	1.1.01.01.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA		230,78
16/10/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA PIX	2.436,83	
16/10/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		2.436,83
16/10/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA PIX	4.873,66	
16/10/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		4.873,66
16/10/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	2.000,00	
16/10/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		2.000,00
16/10/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	2.080,00	
16/10/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		2.080,00
17/10/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.346,50	
17/10/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.346,50
17/10/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	53,87	
17/10/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		53,87
17/10/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	2.689,68	
17/10/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		2.689,68
17/10/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	8.486,12	
17/10/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		8.486,12
17/10/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	3.800,00	
17/10/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		3.800,00
18/10/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	7.020,00	
18/10/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		7.020,00
18/10/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	PIX RECEBIDO	1.840,00	
18/10/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO		1.840,00
18/10/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	PIX RECEBIDO	2.030,00	
18/10/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO		2.030,00
18/10/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA PIX	13.272,23	
18/10/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		13.272,23
18/10/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	128,55	
18/10/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		128,55
18/10/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	75,96	
18/10/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		75,96
18/10/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	872,50	
18/10/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		872,50
18/10/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	179,72	
18/10/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		179,72
18/10/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.959,00	
18/10/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		1.959,00
			TRANSPORTE	213.418,88	213.418,88



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	213.418,88	213.418,88
18/10/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA	15.000,00	15.000,00
18/10/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	854,98	854,98
18/10/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		854,98
19/10/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	PIX RECEBIDO	4.478,27	4.478,27
19/10/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO		4.478,27
19/10/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA PIX	567,90	567,90
19/10/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		567,90
19/10/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA PIX	3.910,37	3.910,37
19/10/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		3.910,37
19/10/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	2.374,00	2.374,00
19/10/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		2.374,00
19/10/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.187,00	1.187,00
19/10/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		1.187,00
19/10/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.187,00	1.187,00
19/10/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		1.187,00
19/10/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.187,00	1.187,00
19/10/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		1.187,00
19/10/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	2.462,79	2.462,79
19/10/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		2.462,79
20/10/2023	2.1.01.01.05.003	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO IMPOSTO SIMPLES NACIONAL	2.875,98	2.875,98
20/10/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI	PAGTO IMPOSTO SIMPLES NACIONAL		2.875,98
23/10/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	352,45	352,45
23/10/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		352,45
23/10/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.694,20	1.694,20
23/10/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.694,20
24/10/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	PIX RECEBIDO	1.500,00	1.500,00
24/10/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO		1.500,00
24/10/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA PIX	3.525,20	3.525,20
24/10/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		3.525,20
24/10/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	PIX RECEBIDO	29.400,00	29.400,00
24/10/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO		29.400,00
24/10/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA PIX	29.398,40	29.398,40
24/10/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		29.398,40
24/10/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	510,99	510,99
24/10/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		510,99
24/10/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.283,87	1.283,87
24/10/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		1.283,87
24/10/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	15.096,00	15.096,00
24/10/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		15.096,00
24/10/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	4.542,15	4.542,15
24/10/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		4.542,15
24/10/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	794,00	794,00
24/10/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		794,00
24/10/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	764,82	764,82
24/10/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		764,82
24/10/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	16.057,08	16.057,08
24/10/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		16.057,08
26/10/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.521,00	1.521,00
26/10/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.521,00
26/10/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	PIX RECEBIDO	1.500,00	1.500,00
TRANSPORTE				357.444,33	355.944,33



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PIX RECEBIDO	357.444,33	355.944,33 1.500,00
26/10/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA PIX	2.973,88	
26/10/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		2.973,88
26/10/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	522,75	
26/10/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		522,75
26/10/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	150,54	
26/10/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		150,54
26/10/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	431,67	
26/10/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		431,67
26/10/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	1.125,00	
26/10/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.125,00
27/10/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	6.908,22	
27/10/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		6.908,22
27/10/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.221,80	
27/10/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		2.221,80
27/10/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA PIX	9.200,00	
27/10/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		9.200,00
27/10/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	PIX RECEBIDO	8.600,00	
27/10/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO		8.600,00
27/10/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Transferência (TED)	8.587,48	
27/10/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	Transferência (TED)		8.587,48
27/10/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	PIX RECEBIDO	1.482,90	
27/10/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO		1.482,90
27/10/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA PIX	1.482,90	
27/10/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		1.482,90
27/10/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.471,50	
27/10/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		1.471,50
27/10/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	2.894,19	
27/10/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		2.894,19
30/10/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.029,70	
30/10/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.029,70
30/10/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.435,00	
30/10/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.435,00
30/10/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA PIX	2.477,00	
30/10/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		2.477,00
30/10/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.482,90	
30/10/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		1.482,90
30/10/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	10.444,95	
30/10/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		10.444,95
30/10/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	2.036,44	
30/10/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		2.036,44
30/10/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	15.525,00	
30/10/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		15.525,00
31/10/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	52.487,60	
31/10/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		52.487,60
31/10/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	2.901,00	
31/10/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		2.901,00
31/10/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRA	1.187,00	
31/10/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRA		1.187,00
31/10/2023	3.1.01.01.02.006	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISSÃO REF.	4.939,51	
			TRANSPORTE	501.443,26	496.503,75



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2023	2.1.01.01.05.003	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISSÃO REF.	501.443,26	496.503,75
			TOTAL DO MÊS	501.443,26	4.939,51
					501.443,26
01/11/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.221,00	
01/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.221,00
01/11/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	3.513,40	
01/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		3.513,40
01/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	3.153,20	
01/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		3.153,20
01/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	4.204,92	
01/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		4.204,92
01/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	88.290,40	
01/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		88.290,40
01/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	6.798,00	
01/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		6.798,00
01/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	1.010,00	
01/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.010,00
03/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.014,00	
03/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		1.014,00
03/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	3.300,00	
03/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		3.300,00
03/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	1.873,96	
03/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.873,96
04/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	562,72	
04/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		562,72
04/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	567,89	
04/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		567,89
04/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	3.525,21	
04/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		3.525,21
04/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	562,72	
04/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		562,72
04/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	4.873,66	
04/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		4.873,66
04/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	2.436,83	
04/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		2.436,83
04/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	2.624,37	
04/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		2.624,37
04/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.286,00	
04/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		1.286,00
04/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	2.973,88	
04/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		2.973,88
04/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	29.398,47	
04/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		29.398,47
06/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA PIX	4.734,00	
06/11/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		4.734,00
06/11/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	31.999,80	
06/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		31.999,80
06/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	2.298,99	
			TRANSPORTE	202.223,42	199.924,43



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	202.223,42	199.924,43
06/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	2.298,99	2.298,99
06/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		2.298,99
06/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	670,00	
06/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		670,00
06/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	1.483,40	
06/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.483,40
06/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	3.999,00	
06/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		3.999,00
06/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	7.998,00	
06/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		7.998,00
06/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	710,99	
06/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		710,99
06/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	2.062,02	
06/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		2.062,02
06/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	33.798,72	
06/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		33.798,72
06/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	4.025,76	
06/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		4.025,76
06/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	4.268,00	
06/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		4.268,00
06/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	710,99	
06/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		710,99
06/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	5.041,40	
06/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		5.041,40
06/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	778,63	
06/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		778,63
06/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	904,50	
06/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		904,50
07/11/2023	1.1.01.02.05.004	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	TRANSF ENVIADA PIX	20.000,00	
07/11/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		20.000,00
07/11/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	8.003,70	
07/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		8.003,70
07/11/2023	1.1.01.02.05.004	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	TRANSF ENVIADA PIX	15.000,00	
07/11/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		15.000,00
07/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA PIX	5.000,00	
07/11/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		5.000,00
07/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.076,25	
07/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		1.076,25
07/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	5.725,01	
07/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		5.725,01
07/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	470,00	
07/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		470,00
07/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	7.125,49	
07/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		7.125,49
07/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	631,00	
07/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		631,00
07/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	2.330,00	
07/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		2.330,00
07/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	6.990,00	
07/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		6.990,00
07/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	1.994,08	
TRANSPORTE				345.319,35	343.325,27



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	345.319,35	343.325,27
07/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA		1.994,08
07/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA	885,42	
07/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA		885,42
07/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA	885,42	
07/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA		885,42
07/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA	885,42	
08/11/2023	1.1.01.02.01.001	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	764,82	
08/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		764,82
08/11/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	PIX RECEBIDO	3.200,00	
08/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO		3.200,00
08/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA PIX	470,00	
08/11/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		470,00
08/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA PIX	2.685,60	
08/11/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		2.685,60
08/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	4.204,92	
08/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		4.204,92
08/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	400,78	
08/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		400,78
09/11/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	PIX RECEBIDO	3.000,00	
09/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO		3.000,00
09/11/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	743,09	
09/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		743,09
09/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	3.441,85	
09/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		3.441,85
09/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	895,20	
09/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		895,20
09/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.790,40	
09/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		1.790,40
09/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.346,40	
09/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		1.346,40
09/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	326,47	
09/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		326,47
09/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	980,00	
09/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		980,00
10/11/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	PIX RECEBIDO	5.924,00	
10/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO		5.924,00
10/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA PIX	4.535,00	
10/11/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		4.535,00
10/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA PIX	895,20	
10/11/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		895,20
10/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	2.862,49	
10/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		2.862,49
10/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	5.900,00	
10/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		5.900,00
10/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	1.237,50	
10/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.237,50
10/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	2.660,40	
10/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		2.660,40
10/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	1.767,00	
10/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.767,00
			TRANSPORTE	398.006,73	398.006,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIA	398.006,73 178,31	398.006,73
11/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		178,31
13/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	7.507,77	
13/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		7.507,77
13/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	2.239,28	
13/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		2.239,28
13/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	2.415,00	
13/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		2.415,00
13/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	8.757,00	
13/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		8.757,00
13/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	264,99	
13/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		264,99
13/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	1.130,00	
13/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.130,00
13/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	2.260,00	
13/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		2.260,00
13/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	18.200,00	
13/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		18.200,00
13/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	11.245,55	
13/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		11.245,55
13/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	3.765,74	
13/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		3.765,74
13/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	2.479,40	
13/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		2.479,40
13/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	115,60	
13/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		115,60
13/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	2.274,00	
13/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		2.274,00
13/11/2023	3.1.01.07.06.001	ENERGIA ELETRICA	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	259,81	
13/11/2023	1.1.01.01.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA		259,81
14/11/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.224,00	
14/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.224,00
14/11/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.475,00	
14/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.475,00
14/11/2023	3.1.01.07.06.003	OLEOS E LUBRIFICANTES	COMPRA DE MERCADORIA	309,90	
14/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		309,90
14/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.589,19	
14/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		1.589,19
14/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	598,00	
14/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		598,00
14/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	8.940,00	
14/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		8.940,00
14/11/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI	DESPESAS PAGAS NO DIA 14/11/2023		3.134,45
14/11/2023	3.1.01.07.06.004	AGUA E ESGOTO	DESPESAS COM AGUA E ESGOLO	138,25	
14/11/2023	3.1.01.07.07.008	TELEFONE	DESPESAS COM TELEFONE	64,90	
14/11/2023	3.1.01.07.07.003	MATERIAL DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO	167,23	
14/11/2023	3.1.01.07.07.001	INTERNET	DESPESAS COM INTERNET	238,60	
14/11/2023	3.1.01.07.08.002	HONORARIOS CONTABEIS	DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS	200,00	
14/11/2023	3.1.01.07.08.008	SERVICOS DE TERCEIROS	DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIROS	2.000,00	
14/11/2023	3.1.01.07.06.002	COMBUSTIVEL E VEICULOS	DESPESAS COM COMBUSTIVEL	325,47	
			TRANSPORTE	478.369,72	478.369,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIA	478.369,72 464,95	478.369,72
15/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		464,95
16/11/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	PIX RECEBIDO	1.990,00	
16/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO		1.990,00
16/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	697,50	
16/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		697,50
16/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	253,29	
16/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		253,29
16/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	940,00	
16/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		940,00
16/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	13.397,48	
16/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		13.397,48
16/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	419,23	
16/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		419,23
16/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	8.918,00	
16/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		8.918,00
17/11/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	885,42	
17/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		885,42
17/11/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	3.800,00	
17/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		3.800,00
17/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	2.407,50	
17/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		2.407,50
17/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	630,00	
17/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		630,00
17/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.075,89	
17/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		1.075,89
17/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	5.710,17	
17/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		5.710,17
17/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	374,57	
17/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		374,57
17/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	8.026,98	
17/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		8.026,98
17/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	1.580,66	
17/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.580,66
17/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	689,00	
17/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		689,00
18/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.712,79	
18/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		1.712,79
19/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	895,20	
19/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		895,20
19/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	907,00	
19/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		907,00
19/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	907,00	
19/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		907,00
19/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	907,00	
19/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		907,00
			TRANSPORTE	535.959,35	535.959,35



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIA	535.959,35 907,00	535.959,35
19/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		907,00
20/11/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	631,00	
20/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		631,00
20/11/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	794,00	
20/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		794,00
21/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA PIX	15.800,00	
21/11/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		15.800,00
21/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	5.033,90	
21/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		5.033,90
21/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.232,81	
21/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		1.232,81
21/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.815,00	
21/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		1.815,00
21/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.017,73	
21/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		1.017,73
21/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	1.931,79	
21/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.931,79
21/11/2023	2.1.01.01.05.003	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSF ENVIADA PIX	4.939,51	
21/11/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI	TRANSF ENVIADA PIX		4.939,51
22/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	4.944,00	
22/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		4.944,00
22/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	5.706,73	
22/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		5.706,73
22/11/2023	3.1.01.07.06.003	OLEOS E LUBRIFICANTES	COMPRA DE MERCADORIA	2.415,56	
22/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		2.415,56
22/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	4.399,98	
22/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		4.399,98
22/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	2.821,97	
22/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		2.821,97
22/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	2.380,00	
22/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		2.380,00
22/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	1.193,49	
22/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.193,49
22/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	1.193,49	
22/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.193,49
22/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	1.999,99	
22/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.999,99
22/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	6.710,28	
22/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		6.710,28
22/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	1.193,49	
22/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.193,49
23/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	2.306,20	
23/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		2.306,20
23/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	815,15	
23/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		815,15
23/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	815,15	
23/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		815,15
23/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	950,78	
TRANSPORTE				611.101,84	610.151,06



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	611.101,84	610.151,06
23/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA		950,78
23/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA	1.544,55	
23/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA		1.544,55
23/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA	12.497,04	
23/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA		12.497,04
23/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA	3.360,00	
23/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA		3.360,00
23/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA	3.360,00	
23/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA		3.360,00
23/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA	3.058,92	
23/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA		3.058,92
24/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA PIX	300.000,00	
24/11/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		300.000,00
24/11/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	PIX RECEBIDO	20.000,00	
24/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO		20.000,00
24/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA PIX	475,10	
24/11/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		475,10
24/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA PIX	1.878,36	
24/11/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		1.878,36
24/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA PIX	432,99	
24/11/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		432,99
24/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA PIX	921,96	
24/11/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		921,96
24/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Transferência (TED)	3.250,82	
24/11/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	Transferência (TED)		3.250,82
24/11/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	854,98	
24/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		854,98
24/11/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	570,00	
24/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		570,00
24/11/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	410,00	
24/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		410,00
24/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	560,03	
24/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		560,03
24/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	317,06	
24/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		317,06
24/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	265,00	
24/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		265,00
24/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	265,00	
24/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		265,00
24/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	265,00	
24/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		265,00
24/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	104.662,83	
24/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		104.662,83
24/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	104.662,83	
24/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		104.662,83
24/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	704,29	
24/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		704,29
24/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	916,80	
TRANSPORTE				1.176.600,40	1.175.683,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	1.176.600,40	1.175.683,60
24/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.112,04	916,80
24/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		1.112,04
24/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	8.160,00	
24/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		8.160,00
24/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	17.736,00	
24/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		17.736,00
24/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	750,00	
24/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		750,00
24/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	1.246,42	
24/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.246,42
24/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	989,12	
24/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		989,12
24/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	9.990,00	
24/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		9.990,00
25/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	104.662,83	
25/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		104.662,83
26/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	907,00	
26/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		907,00
27/11/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	700,98	
27/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		700,98
27/11/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	184,44	
27/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		184,44
27/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA PIX	2.970,39	
27/11/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		2.970,39
27/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA PIX	847,58	
27/11/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		847,58
27/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA PIX	2.464,29	
27/11/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		2.464,29
27/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA PIX	895,40	
27/11/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		895,40
27/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA PIX	3.417,45	
27/11/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		3.417,45
27/11/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	16.417,08	
27/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		16.417,08
27/11/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	963,00	
27/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		963,00
27/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA PIX	1.869,93	
27/11/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		1.869,93
27/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	742,80	
27/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		742,80
27/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.818,75	
27/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		1.818,75
27/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.375,26	
27/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		1.375,26
27/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	1.193,49	
27/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.193,49
27/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	949,90	
27/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		949,90
27/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	3.399,50	
27/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		3.399,50
			TRANSPORTE	1.362.364,05	1.362.364,05



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	1.362.364,05	1.362.364,05
27/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA	1.337,00	
27/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	742,80	
27/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		742,80
28/11/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	15.000,00	
28/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		15.000,00
28/11/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	3.300,00	
28/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		3.300,00
28/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	9.781,08	
28/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		9.781,08
28/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	2.107,50	
28/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		2.107,50
28/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	921,95	
28/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		921,95
28/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	660,94	
28/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		660,94
28/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	640,86	
28/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		640,86
28/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	640,86	
28/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		640,86
28/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	1.713,41	
28/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.713,41
28/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	1.713,41	
28/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.713,41
29/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Transferência (TED)	2.791,72	
29/11/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	Transferência (TED)		2.791,72
29/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.584,00	
29/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		1.584,00
29/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	953,06	
29/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		953,06
29/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	5.665,50	
29/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		5.665,50
29/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	4.500,00	
29/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		4.500,00
29/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	576,00	
29/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		576,00
29/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	630,00	
29/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		630,00
29/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	1.286,01	
29/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.286,01
29/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	1.286,01	
29/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.286,01
30/11/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	885,00	
30/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		885,00
30/11/2023	1.1.01.02.05.004	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	TRANSF ENVIADA PIX	35.000,00	
30/11/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		35.000,00
30/11/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.926,00	
30/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.926,00
30/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	2.056,04	
30/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		2.056,04
30/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	3.625,00	
TRANSPORTE				1.463.688,20	1.460.063,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	1.463.688,20	1.460.063,20
30/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	290,05	3.625,00
30/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		290,05
30/11/2023	3.1.01.01.02.005	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUCAO	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA	1.483,40	
30/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA		1.483,40
30/11/2023	3.1.01.01.02.005	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUCAO	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA	8.940,00	
30/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA		8.940,00
30/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	4.900,00	
30/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		4.900,00
30/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	412,46	
30/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		412,46
30/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	5.055,25	
30/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		5.055,25
30/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	1.200,00	
30/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.200,00
30/11/2023	3.1.01.01.02.006	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISSÃO REF.	19.537,67	
30/11/2023	2.1.01.01.05.003	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISSÃO REF.		19.537,67
30/11/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	904,50	
30/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		904,50
TOTAL DO MÊS				1.506.411,53	1.506.411,53
01/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	3.888,40	
01/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		3.888,40
01/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA PIX	8.800,00	
01/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		8.800,00
01/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	3.348,21	
01/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		3.348,21
01/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA PIX	3.380,00	
01/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		3.380,00
01/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	3.250,82	
01/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		3.250,82
01/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	5.450,00	
01/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		5.450,00
01/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	2.000,00	
01/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		2.000,00
01/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	2.000,00	
01/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		2.000,00
01/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	14.346,30	
01/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		14.346,30
01/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	7.169,12	
01/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		7.169,12
01/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	3.570,24	
01/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		3.570,24
01/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	199,80	
01/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		199,80
01/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	6.465,32	
01/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		6.465,32
02/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRA	2.298,99	
02/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRA		2.298,99
04/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	7.998,00	
04/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		7.998,00
04/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	3.999,00	
TRANSPORTE				78.164,20	74.165,20



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	78.164,20	74.165,20
04/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		3.999,00
04/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA PIX	12.000,00	
04/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		12.000,00
04/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.873,96	
04/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.873,96
04/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	2.782,00	
04/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		2.782,00
04/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	715,69	
04/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		715,69
04/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	1.735,50	
04/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.735,50
04/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	953,07	
04/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		953,07
04/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	85.673,50	
04/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		85.673,50
04/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	387.335,02	
04/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		387.335,02
05/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	8.918,00	
05/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		8.918,00
05/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	689,00	
05/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		689,00
05/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	630,00	
05/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		630,00
05/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	627,75	
05/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		627,75
05/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.769,46	
05/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		1.769,46
05/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	2.391,89	
05/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		2.391,89
05/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	4.119,89	
05/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		4.119,89
05/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	298,00	
05/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		298,00
05/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.473,34	
05/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		1.473,34
05/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	447,70	
05/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		447,70
05/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	447,70	
05/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		447,70
05/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.869,92	
05/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		1.869,92
05/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	2.377,12	
05/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		2.377,12
05/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	432,99	
05/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		432,99
05/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	945,10	
05/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		945,10
TRANSPORTE				598.670,80	598.670,80



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIA	598.670,80 847,57	598.670,80
05/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		847,57
05/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	2.464,29	
05/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		2.464,29
05/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	2.511,12	
05/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		2.511,12
05/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	906,33	
05/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		906,33
05/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	2.970,37	
05/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		2.970,37
05/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	2.791,72	
05/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		2.791,72
05/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	1.295,00	
05/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.295,00
05/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	1.170,00	
05/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.170,00
06/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	PIX RECEBIDO	4.542,15	
06/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO		4.542,15
06/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA PIX	2.527,36	
06/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		2.527,36
06/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA PIX	9.748,50	
06/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		9.748,50
06/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA PIX	1.835,48	
06/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		1.835,48
06/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	PIX RECEBIDO	2.500,00	
06/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO		2.500,00
06/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA PIX	4.237,90	
06/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		4.237,90
06/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	478,40	
06/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		478,40
06/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.530,00	
06/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		1.530,00
06/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	2.153,20	
06/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		2.153,20
06/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	2.314,00	
06/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		2.314,00
06/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	595,00	
06/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		595,00
06/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	1.299,80	
06/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.299,80
06/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	1.161,24	
06/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.161,24
06/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	4.049,91	
06/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		4.049,91
06/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	3.550,00	
06/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		3.550,00
06/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	3.276,00	
06/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		3.276,00
06/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	1.280,00	
06/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.280,00
06/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	527,33	
			TRANSPORTE	661.233,47	660.706,14



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	661.233,47	660.706,14
06/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA		527,33
06/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA	527,33	
06/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA		527,33
06/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA	2.055,45	
06/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA		2.055,45
06/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA	2.946,78	
06/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA		2.946,78
06/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA	5.539,98	
06/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA		5.539,98
06/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA	4.638,48	
06/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA		4.638,48
07/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	6.798,00	
07/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		6.798,00
07/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	88.290,40	
07/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		88.290,40
07/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA PIX	917,74	
07/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		917,74
07/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA PIX	3.934,76	
07/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		3.934,76
07/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.626,16	
07/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		1.626,16
07/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.815,89	
07/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		1.815,89
07/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.815,89	
07/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		1.815,89
07/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	619,65	
07/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		619,65
07/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	4.133,60	
07/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		4.133,60
07/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	23.195,00	
07/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		23.195,00
07/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	2.607,00	
07/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		2.607,00
07/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	2.650,56	
07/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		2.650,56
07/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	1.987,92	
07/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.987,92
07/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	1.987,92	
07/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.987,92
08/12/2023	1.1.01.02.05.004	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	TRANSF ENVIADA PIX	18.666,60	
08/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		18.666,60
08/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA PIX	917,74	
08/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		917,74
08/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	3.765,74	
08/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		3.765,74
08/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA PIX	2.724,54	
08/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		2.724,54
08/12/2023	1.1.01.02.05.004	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	TRANSF ENVIADA PIX	50.000,00	
08/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		50.000,00
08/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.767,00	
08/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.767,00
08/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	2.096,52	
08/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		2.096,52
			TRANSPORTE	899.260,12	899.260,12



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	899.260,12	899.260,12
08/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA	20.824,86	20.824,86
08/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	1.457,60	1.457,60
08/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.457,60
09/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	2.527,37	2.527,37
09/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		2.527,37
09/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	4.237,87	4.237,87
09/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		4.237,87
09/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.835,48	1.835,48
09/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		1.835,48
09/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	9.748,45	9.748,45
09/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		9.748,45
09/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	3.934,74	3.934,74
09/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		3.934,74
09/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	917,74	917,74
09/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		917,74
09/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	18.666,60	18.666,60
09/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		18.666,60
09/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	2.724,53	2.724,53
09/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		2.724,53
11/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.544,55	1.544,55
11/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE	815,15	815,15
11/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE		815,15
11/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE	815,15	815,15
11/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE		815,15
11/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE	950,78	950,78
11/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE		950,78
11/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.921,43	1.921,43
11/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.921,43
11/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA PIX	763,77	763,77
11/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		763,77
11/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA PIX	763,77	763,77
11/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		763,77
11/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA PIX	763,77	763,77
11/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		763,77
11/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA PIX	10.000,00	10.000,00
11/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		10.000,00
11/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA PIX	4.000,00	4.000,00
11/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		4.000,00
11/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA PIX	1.000,00	1.000,00
11/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		1.000,00
11/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	6.862,50	6.862,50
11/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		6.862,50
11/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	6.657,91	6.657,91
11/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		6.657,91
11/12/2023	3.1.01.07.06.003	OLEOS E LUBRIFICANTES	COMPRA DE MERCADORIA	2.250,84	2.250,84
11/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		2.250,84
11/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	899,40	899,40
			TRANSPORTE	1.006.144,38	1.005.244,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	1.006.144,38	1.005.244,98
11/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.540,00	899,40
11/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		1.540,00
11/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	385,00	
11/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		385,00
11/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	3.525,00	
11/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		3.525,00
11/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	25.025,60	
11/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		25.025,60
11/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	62.728,72	
11/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		62.728,72
11/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRA	2.490,00	
11/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRA		2.490,00
11/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	461,30	
11/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		461,30
11/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	5.200,00	
11/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		5.200,00
11/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	652,87	
11/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		652,87
11/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	5.806,20	
11/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		5.806,20
11/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	2.323,34	
11/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		2.323,34
11/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	12.900,00	
11/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		12.900,00
11/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	17.569,80	
11/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		17.569,80
11/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	28.465,80	
11/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		28.465,80
11/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	10.968,80	
11/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		10.968,80
11/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	1.161,67	
11/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.161,67
11/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	672,00	
11/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		672,00
12/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA PIX	917,74	
12/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		917,74
12/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA PIX	2.256,96	
12/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		2.256,96
12/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.380,00	
12/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		2.380,00
12/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	5.160,00	
12/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		5.160,00
12/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	98.626,13	
12/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		98.626,13
12/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	1.900,00	
12/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.900,00
12/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	3.592,00	
12/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		3.592,00
12/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRA	2.527,37	
12/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRA		2.527,37
13/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA PIX	3.948,42	
			TRANSPORTE	1.309.329,10	1.305.380,68



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSPORTE	1.309.329,10	1.305.380,68
13/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA PIX		3.948,42
13/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX	2.375,74	
13/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		2.375,74
13/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	3.058,92	
13/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		3.058,92
13/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA PIX	8.000,00	
13/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		8.000,00
13/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	894,00	
13/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		894,00
13/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	682,50	
13/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		682,50
13/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	803,25	
13/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		803,25
13/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.927,50	
13/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		1.927,50
13/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	761,25	
13/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		761,25
13/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	2.674,50	
13/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		2.674,50
13/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	2.425,00	
13/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		2.425,00
13/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	2.387,89	
13/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		2.387,89
13/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	4.692,00	
13/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		4.692,00
13/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	387,02	
13/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		387,02
13/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	2.380,00	
13/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		2.380,00
13/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	1.700,00	
13/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.700,00
13/12/2023	3.1.01.07.06.001	ENERGIA ELETRICA	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	312,56	
13/12/2023	1.1.01.01.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA		312,56
14/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	PIX RECEBIDO	2.791,35	
14/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO		2.791,35
14/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA PIX	2.791,35	
14/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		2.791,35
14/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	PIX RECEBIDO	8.500,00	
14/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO		8.500,00
14/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Transferência (TED)	8.587,48	
14/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	Transferência (TED)		8.587,48
14/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	6.965,96	
14/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		6.965,96
14/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	6.000,00	
14/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		6.000,00
14/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	15.525,00	
14/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		15.525,00
14/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA PIX	7.500,00	
14/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		7.500,00
TRANSPORTE				1.403.452,37	1.403.452,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIA	1.403.452,37 28.785,00	1.403.452,37
14/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		28.785,00
14/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	15.150,00	
14/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		15.150,00
14/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	2.323,66	
14/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		2.323,66
14/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	4.647,32	
14/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		4.647,32
14/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	400,78	
14/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		400,78
15/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.260,00	
15/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		2.260,00
15/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.479,40	
15/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		2.479,40
15/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.389,60	
15/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		2.389,60
15/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	5.041,40	
15/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		5.041,40
15/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	632,54	
15/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		632,54
15/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	2.660,92	
15/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		2.660,92
15/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.128,47	
15/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		1.128,47
15/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.128,47	
15/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		1.128,47
15/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	917,74	
15/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		917,74
15/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	2.631,37	
15/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		2.631,37
15/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.317,05	
15/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		1.317,05
15/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	1.730,00	
15/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.730,00
15/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRA	98.626,13	
15/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRA		98.626,13
15/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRA	264,99	
15/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRA		264,99
15/12/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI	DESPESAS PAGAS NO DIA 15/12/2023		3.105,85
15/12/2023	3.1.01.07.06.004	AGUA E ESGOTO	DESPESAS COM AGUA E ESGOLO	129,36	
15/12/2023	3.1.01.07.07.008	TELEFONE	DESPESAS COM TELEFONE	64,90	
15/12/2023	3.1.01.07.07.003	MATERIAL DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO	153,74	
15/12/2023	3.1.01.07.07.001	INTERNET	DESPESAS COM INTERNET	238,60	
15/12/2023	3.1.01.07.08.002	HONORARIOS CONTABEIS	DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS	200,00	
15/12/2023	3.1.01.07.08.008	SERVICOS DE TERCEIROS	DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIROS	2.000,00	
15/12/2023	3.1.01.07.06.002	COMBUSTIVEL E VEICULOS	DESPESAS COM COMBUSTIVEL	319,25	
18/12/2023	1.1.01.02.05.004	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	TRANSF ENVIADA PIX	10.000,00	
18/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		10.000,00
18/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.821,97	
TRANSPORTE				1.593.895,03	1.591.073,06



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	1.593.895,03	1.591.073,06
18/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE		2.821,97
18/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.125,00	
18/12/2023	1.1.01.02.05.004	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	TRANSF ENVIADA PIX		1.125,00
18/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX	20.000,00	
18/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA PIX		20.000,00
18/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX	1.000,00	
18/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA		1.000,00
18/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA	2.381,00	
18/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA		2.381,00
18/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA	51.485,25	
18/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA		51.485,25
18/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA	2.709,75	
18/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA		2.709,75
18/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA	24.387,75	
18/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA		24.387,75
18/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA	1.828,00	
18/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA		1.828,00
18/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA	2.199,99	
18/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA		2.199,99
18/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA	2.199,99	
18/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA		2.199,99
18/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA	1.871,40	
18/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA		1.871,40
18/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA	7.140,48	
18/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA		7.140,48
18/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA	1.948,44	
18/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA		1.948,44
18/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA	3.452,67	
18/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA		3.452,67
18/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA	3.329,22	
18/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA		3.329,22
18/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA	1.161,67	
18/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA		1.161,67
18/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA	2.277,84	
18/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA		2.277,84
18/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA	836,50	
18/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA		836,50
18/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA	1.861,20	
18/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA		1.861,20
18/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA	1.861,20	
18/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA		1.861,20
18/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRA	2.377,12	
18/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRA		2.377,12
18/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	3.795,00	
18/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		3.795,00
19/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA PIX	1.300,00	
19/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		1.300,00
19/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	2.791,34	
19/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		2.791,34
19/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	264,99	
19/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		264,99
19/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	4.135,60	
19/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		4.135,60
TRANSPORTE				1.743.616,43	1.743.616,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	1.743.616,43	1.743.616,43
19/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA	2.709,75	
19/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	649,00	
19/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		649,00
19/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRA	104.662,83	
19/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRA		104.662,83
19/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRA	104.662,83	
19/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRA		104.662,83
20/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	28.465,80	
20/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		28.465,80
20/12/2023	2.1.01.01.05.003	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSF ENVIADA PIX	19.537,67	
20/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		19.537,67
20/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	104.662,83	
20/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		104.662,83
20/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	15.478,25	
20/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		15.478,25
20/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	14.956,00	
20/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		14.956,00
20/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	7.575,65	
20/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		7.575,65
20/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	5.944,96	
20/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		5.944,96
20/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRA	104.662,83	
20/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRA		104.662,83
20/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRA	104.662,83	
20/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRA		104.662,83
21/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.660,40	
21/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		2.660,40
21/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA PIX	11.500,00	
21/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		11.500,00
21/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	PIX RECEBIDO	20.000,00	
21/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO		20.000,00
21/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA PIX	2.436,83	
21/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		2.436,83
21/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA PIX	441,88	
21/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		441,88
21/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA PIX	917,74	
21/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		917,74
21/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA PIX	4.493,97	
21/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		4.493,97
21/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA PIX	5.056,50	
21/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		5.056,50
21/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA PIX	1.500,00	
21/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		1.500,00
21/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	104.662,83	
21/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		104.662,83
21/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.371,18	
21/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		1.371,18
21/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.878,35	
21/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		1.878,35
21/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	11.848,50	
TRANSPORTE				2.531.015,84	2.519.167,34



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	2.531.015,84	2.519.167,34
22/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA		11.848,50
22/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX	5.000,00	
22/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		5.000,00
22/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO	19.000,00	
22/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX RECEBIDO		19.000,00
22/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX	1.695,16	
22/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA PIX		1.695,16
22/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX	14.034,08	
22/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA PIX		14.034,08
22/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX		4.133,60
22/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE	4.133,60	
22/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		4.133,60
22/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX	2.000,00	
22/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA PIX		2.000,00
22/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX	800,00	
22/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA PIX		800,00
22/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	TRANSF ENVIADA PIX	4.800,00	
22/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA PIX		4.800,00
22/12/2023	3.1.01.01.02.005	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUCAO	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA	85.673,50	
22/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA		85.673,50
22/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.260,00	
22/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		1.260,00
22/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	894,00	
22/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		894,00
22/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	2.512,50	
22/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		2.512,50
22/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	562,50	
22/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		562,50
22/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	651,00	
22/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		651,00
22/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	402,00	
22/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		402,00
22/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	630,00	
22/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		630,00
22/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	8.587,48	
22/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		8.587,48
22/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	1.298,20	
22/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.298,20
22/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	1.298,20	
22/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.298,20
22/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	1.651,86	
22/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.651,86
22/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	3.109,90	
22/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		3.109,90
22/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	3.109,90	
22/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		3.109,90
22/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	1.700,00	
22/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.700,00
22/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	2.699,60	
22/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		2.699,60
22/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	3.848,20	
TRANSPORTE				2.702.367,52	2.698.519,32



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	2.702.367,52	2.698.519,32
22/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	1.082,86	3.848,20
22/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.082,86
22/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	1.755,00	
22/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.755,00
22/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	678,07	
22/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		678,07
22/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRA	104.662,83	
22/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRA		104.662,83
23/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	701,32	
23/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		701,32
26/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.832,56	
26/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.832,56
26/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	359,65	
26/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		359,65
26/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	1.349,80	
26/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.349,80
26/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	2.563,00	
26/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		2.563,00
26/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	1.264,44	
26/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.264,44
26/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	1.287,39	
26/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.287,39
26/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	208.059,14	
26/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		208.059,14
26/12/2023	1.1.02.03.01.004	VEICULOS	AQUISIÇÃO DE VEICULO - CONSESSIONARIA HONDA - HRV ANO 2023	224.376,14	
26/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	AQUISIÇÃO DE VEICULO - CONSESSIONARIA HONDA - HRV ANO 2023		224.376,14
27/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	4.268,00	
27/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		4.268,00
27/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.010,00	
27/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.010,00
27/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	4.150,01	
27/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		4.150,01
27/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	749,99	
27/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		749,99
27/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	747,49	
27/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		747,49
28/12/2023	1.1.01.01.02.002	BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.130,00	
28/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.130,00
28/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	609,64	
28/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		609,64
28/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	502,30	
28/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		502,30
28/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.559,12	
28/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		1.559,12
28/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	6.710,28	
28/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		6.710,28
28/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	1.200,00	
28/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.200,00
28/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	870,72	
TRANSPORTE				3.275.847,27	3.274.976,55



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	3.275.847,27	3.274.976,55
28/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	870,72	870,72
28/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		870,72
28/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	870,72	
28/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		870,72
29/12/2023	3.1.01.01.02.005	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUCAO	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA	6.710,28	
29/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA		6.710,28
29/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	56.462,34	
29/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		56.462,34
29/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	1.720,96	
29/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.720,96
29/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRA	104.662,83	
29/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRA		104.662,83
29/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRA	2.970,37	
29/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRA		2.970,37
29/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRA	1.878,35	
29/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRA		1.878,35
30/12/2023	2.1.04.02.01.003	RESERVAS DE LUCROS	TRANSF PARA RESERVA LEGAL	20.000,00	
30/12/2023	2.1.04.02.01.004	RESERVA LEGAL	TRANSF PARA RESERVA LEGAL		20.000,00
31/12/2023	3.1.01.01.02.006	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISSÃO REF.	40.394,59	
31/12/2023	2.1.01.01.05.003	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISSÃO REF.		40.394,59
31/12/2023	3.1.01.02.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	CUSTO DE MERCADORIA 2023	642.983,80	
31/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DE MERCADORIA 2023		642.983,80
31/12/2023	3.4.01.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	2.400,00	
31/12/2023	3.1.01.07.08.002	HONORARIOS CONTABEIS	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		2.400,00
31/12/2023	3.4.01.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	23.400,00	
31/12/2023	3.1.01.07.08.008	SERVICOS DE TERCEIROS	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		23.400,00
31/12/2023	3.4.01.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	2.512,47	
31/12/2023	3.1.01.07.06.001	ENERGIA ELETTRICA	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		2.512,47
31/12/2023	3.4.01.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	3.831,56	
31/12/2023	3.1.01.07.06.002	COMBUSTIVEL E VEICULOS	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		3.831,56
31/12/2023	3.4.01.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	4.976,30	
31/12/2023	3.1.01.07.06.003	OLEOS E LUBRIFICANTES	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		4.976,30
31/12/2023	3.4.01.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	1.545,81	
31/12/2023	3.1.01.07.06.004	AGUA E ESGOTO	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		1.545,81
31/12/2023	3.4.01.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	2.863,20	
31/12/2023	3.1.01.07.07.001	INTERNET	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		2.863,20
31/12/2023	3.4.01.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	1.782,58	
31/12/2023	3.1.01.07.07.003	MATERIAL DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		1.782,58
31/12/2023	3.4.01.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	778,80	
31/12/2023	3.1.01.07.07.008	TELEFONE	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		778,80
31/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	1.331.921,98	
31/12/2023	3.4.01.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		1.331.921,98
31/12/2023	3.4.01.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	121.127,18	
31/12/2023	3.1.01.01.02.005	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUCAO	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		121.127,18
31/12/2023	3.4.01.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	71.380,66	
31/12/2023	3.1.01.01.02.006	(-) SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		71.380,66
31/12/2023	3.4.01.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	642.983,80	
31/12/2023	3.1.01.02.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		642.983,80
31/12/2023	3.4.01.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	452.339,62	
			TRANSPORTE	6.819.216,19	6.366.876,57



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	2.1.04.04.01.002	LUCROS ACUMULADOS	TRANSPORTE	6.819.216,19	6.366.876,57
31/12/2023	2.1.04.04.01.002	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		452.339,62
31/12/2023	2.1.04.02.01.003	RESERVAS DE LUCROS	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	452.339,62	
31/12/2023	2.1.01.01.09.008	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		452.339,62
31/12/2023	1.1.01.02.05.004	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PROVISIONAMENTO DE ANTECIPAÇÃO DOS LUCROS AOS SÓCIOS	311.826,20	
31/12/2023	2.1.04.02.01.003	RESERVAS DE LUCROS	PROVISIONAMENTO DE ANTECIPAÇÃO DOS LUCROS AOS SÓCIOS		311.826,20
31/12/2023	2.1.04.02.01.003	RESERVAS DE LUCROS	PROVISIONAMENTO DE ANTECIPAÇÃO DOS LUCROS AOS SÓCIOS	311.826,20	
31/12/2023	2.1.01.01.09.008	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PROVISIONAMENTO DE ANTECIPAÇÃO DOS LUCROS AOS SÓCIOS		311.826,20
TOTAL DO MÊS				7.895.208,21	7.895.208,21

CUIABA, 15 de Janeiro de 2024

PAULO HENRIQUE ANDREANI ARAUJO
ADMINISTRADOR
CPF: 022.905.351-33

SOTERO SANTANA DOS REIS NETO
Reg. no CRC - MT sob o No. MT016396O1
CPF: 033.000.531-61



BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	114.794,77D	4.481.643,71	4.294.763,64	301.674,84D
ATIVO	114.794,77D	4.481.643,71	4.294.763,64	301.674,84D
CIRCULANTE	114.794,77D	4.257.267,57	4.294.763,64	77.298,70D
DISPONIBILIDADES	108.794,77D	1.210.794,80	1.259.434,36	60.155,21D
MOVIMENTOS DE CAIXA	13.613,62D	0,00	2.512,47	11.101,15D
CAIXA GERAL	13.613,62D	0,00	2.512,47	11.101,15D
BANCOS C/ MOVIMENTOS	95.181,15D	1.210.794,80	1.256.921,89	49.054,06D
BANCO SICREDI	95.181,15D	0,00	48.050,35	47.130,80D
BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	0,00	1.210.794,80	1.208.871,54	1.923,26D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	6.000,00D	3.046.472,77	3.035.329,28	17.143,49D
DUPLICATAS A RECEBER	0,00	1.331.921,98	1.331.921,98	0,00
CLIENTES DIVERSOS	0,00	1.331.921,98	1.331.921,98	0,00
ESTOQUES	6.000,00D	1.402.724,59	1.391.581,10	17.143,49D
ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	1.402.724,59	1.385.581,10	17.143,49D
ESTOQUES - MATERIAL APLICADO NO SERVIÇO	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
OUTROS CREDITOS	0,00	311.826,20	311.826,20	0,00
ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	0,00	311.826,20	311.826,20	0,00
NAO CIRCULANTE	0,00	224.376,14	0,00	224.376,14D
IMOBILIZADO	0,00	224.376,14	0,00	224.376,14D
IMOBILIZACOES TECNICAS	0,00	224.376,14	0,00	224.376,14D
VEICULOS	0,00	224.376,14	0,00	224.376,14D
PASSIVO	114.794,77C	2.522.706,92	2.709.586,99	301.674,84C
PASSIVO	114.794,77C	2.522.706,92	2.709.586,99	301.674,84C
CIRCULANTE	6.000,00C	1.738.541,10	1.784.907,75	52.366,65C
OBRIGACOES A CURTO PRAZO	6.000,00C	1.738.541,10	1.784.907,75	52.366,65C
FORNECEDORES	6.000,00C	1.395.728,83	1.401.700,89	11.972,06C
FORNECEDORES DIVERSOS	6.000,00C	1.395.728,83	1.401.700,89	11.972,06C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	30.986,07	71.380,66	40.394,59C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	30.986,07	71.380,66	40.394,59C
CONTAS A PAGAR	0,00	311.826,20	311.826,20	0,00
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	0,00	311.826,20	311.826,20	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	108.794,77C	784.165,82	924.679,24	249.308,19C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
RESERVAS	8.794,77C	331.826,20	472.339,62	149.308,19C
RESERVAS	8.794,77C	331.826,20	472.339,62	149.308,19C
RESERVAS DE LUCROS	8.794,77C	331.826,20	452.339,62	129.308,19C
RESERVA LEGAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
APURACAO DE BALANCO	0,00	452.339,62	452.339,62	0,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	452.339,62	452.339,62	0,00
LUCROS ACUMULADOS	0,00	452.339,62	452.339,62	0,00
RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	0,00	3.543.426,32	3.543.426,32	0,00
RESULTADO LIQUIDO ANTES DO IRPJ E CSLL	0,00	2.211.504,34	2.211.504,34	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	0,00	2.211.504,34	2.211.504,34	0,00
RECEITA LIQUIDA	0,00	1.524.429,82	1.524.429,82	0,00
RECEITA BRUTA	0,00	1.331.921,98	1.331.921,98	0,00
VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.331.921,98	1.331.921,98	0,00
DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	192.507,84	192.507,84	0,00
(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUCAO	0,00	121.127,18	121.127,18	0,00
(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	71.380,66	71.380,66	0,00
CUSTOS DOS BENS E SERVICOS VENDIDOS	0,00	642.983,80	642.983,80	0,00
CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	642.983,80	642.983,80	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	642.983,80	642.983,80	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	44.090,72	44.090,72	0,00
UTILIDADES/COMBUSTIVEIS	0,00	12.866,14	12.866,14	0,00
ENERGIA ELETRICA	0,00	2.512,47	2.512,47	0,00
COMBUSTIVEL E VEICULOS	0,00	3.831,56	3.831,56	0,00
OLEOS E LUBRIFICANTES	0,00	4.976,30	4.976,30	0,00
AGUA E ESGOTO	0,00	1.545,81	1.545,81	0,00
MATERIAL DE EXPED. / COMUNICACOES	0,00	5.424,58	5.424,58	0,00
INTERNET	0,00	2.863,20	2.863,20	0,00
MATERIAL DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	0,00	1.782,58	1.782,58	0,00
TELEFONE	0,00	778,80	778,80	0,00
SERVICOS	0,00	25.800,00	25.800,00	0,00

Empresa: CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 42.753.718/0001-07
Endereço: R DAS PAPOULAS, 348, QUADRA21 SALA A, JARDIM CUIABA, CUIABA/MT, CEP 78043-138
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51201848246 Data: 16/07/2021

Folha: 0036
Número livro: 0002

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
HONORARIOS CONTABEIS	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	23.400,00	23.400,00	0,00
APURACAO DE RESULTADO	0,00	1.331.921,98	1.331.921,98	0,00
APURACAO DE BALANCO	0,00	1.331.921,98	1.331.921,98	0,00
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.331.921,98	1.331.921,98	0,00
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.331.921,98	1.331.921,98	0,00
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.331.921,98	1.331.921,98	0,00

PAULO HENRIQUE ANDREANI ARAUJO
ADMINISTRADOR
CPF: 022.905.351-33

SOTERO SANTANA DOS REIS NETO
Reg. no CRC - MT sob o No. MT016396O1
CPF: 033.000.531-61

Empresa: CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 42.753.718/0001-07
Insc. Junta Comercial: 51201848246 **Data:** 16/07/2021
Endereço: R DAS PAPOULAS, 348, QUADRA21 SALA A, JARDIM CUIABA, CUIABA/MT, CEP 78043-138

Folha: 0037
 Número livro: 0002

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	301.674,84D
ATIVO	301.674,84D
CIRCULANTE	77.298,70D
DISPONIBILIDADES	60.155,21D
MOVIMENTOS DE CAIXA	11.101,15D
CAIXA GERAL	11.101,15D
BANCOS C/ MOVIMENTOS	49.054,06D
BANCO SICREDI	47.130,80D
BANCO C6 - AG: 0001 CC: 9750006-2	1.923,26D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	17.143,49D
ESTOQUES	17.143,49D
ESTOQUES - MERCADORIAS PARA REVENDA	17.143,49D
NAO CIRCULANTE	224.376,14D
IMOBILIZADO	224.376,14D
IMOBILIZACOES TECNICAS	224.376,14D
VEICULOS	224.376,14D
PASSIVO	301.674,84C
PASSIVO	301.674,84C
CIRCULANTE	52.366,65C
OBRIGACOES A CURTO PRAZO	52.366,65C
FORNECEDORES	11.972,06C
FORNECEDORES DIVERSOS	11.972,06C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	40.394,59C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	40.394,59C
PATRIMONIO LIQUIDO	249.308,19C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	100.000,00C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	100.000,00C
RESERVAS	149.308,19C
RESERVAS	149.308,19C
RESERVAS DE LUCROS	129.308,19C
RESERVA LEGAL	20.000,00C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 301.674,84 (trezentos e um mil seiscentos e setenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos)

CUIABA, 15 de Janeiro de 2024

PAULO HENRIQUE ANDREANI ARAUJO
 ADMINISTRADOR
 CPF: 022.905.351-33

SOTERO SANTANA DOS REIS NETO
 Reg. no CRC - MT sob o No. MT01639601
 CPF: 033.000.531-61

Empresa: CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 42.753.718/0001-07
Insc. Junta Comercial: 51201848246 Data: 16/07/2021
Endereço: R DAS PAPOULAS, 348, QUADRA21 SALA A, JARDIM
CUIABA, CUIABA/MT, CEP 78043-138
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0038
Número livro: 0002

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RECEITA BRUTA		
VENDAS DE MERCADORIAS	1.331.921,98	1.331.921,98
DEDUÇÕES		
(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUCAO	(121.127,18)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(71.380,66)	(192.507,84)
RECEITA LÍQUIDA		1.139.414,14
CMV		
CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(642.983,80)	(642.983,80)
LUCRO BRUTO		496.430,34
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ENERGIA ELETRICA	(2.512,47)	
COMBUSTIVEL E VEICULOS	(3.831,56)	
OLEOS E LUBRIFICANTES	(4.976,30)	
AGUA E ESGOTO	(1.545,81)	
INTERNET	(2.863,20)	
MATERIAL DE ESCRITORIO E IMPRESSO	(1.782,58)	
TELEFONE	(778,80)	
HONORARIOS CONTABEIS	(2.400,00)	(20.690,72)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
SERVICOS DE TERCEIROS	(23.400,00)	(23.400,00)
RESULTADO OPERACIONAL		452.339,62
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		452.339,62
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		452.339,62

CUIABA, 15 de Janeiro de 2024

PAULO HENRIQUE ANDREANI ARAUJO
ADMINISTRADOR
CPF: 022.905.351-33

SOTERO SANTANA DOS REIS NETO
Reg. no CRC - MT sob o No. MT01639601
CPF: 033.000.531-61

Empresa: CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 42.753.718/0001-07
Endereço: R DAS PAPOULAS, 348, QUADRA21 SALA A, JARDIM CUIABA, CUIABA/MT, CEP 78043-138
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51201848246 **Data:** 16/07/2021

Folha: 0039
 Número livro: 0002

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO	RESERVAS DE LUCROS			Total
	Capital Social	Reserva Legal	Reserva de Lucros	Lucros e Prejuízos Acumulados	
Saldo em 31/12/2022	100.000,00		8.794,77		108.794,77
Lucros e Prejuízos acumulados				452.339,62	452.339,62
Distribuição de Lucros		20.000,00	432.339,62	-452.339,62	0,00
Reserva de Lucros			-311.826,20		-311.826,20
Saldo em 31/12/2023	100.000,00	20.000,00	129.308,19	0,00	249.308,19

CUIABA, 15 de Janeiro de 2024

PAULO HENRIQUE ANDREANI ARAUJO
 ADMINISTRADOR
 CPF: 022.905.351-33

SOTERO SANTANA DOS REIS NETO
 Reg. no CRC - MT sob o No. MT016396O1
 CPF: 033.000.531-61

Empresa: CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 42.753.718/0001-07
Endereço: R DAS PAPOULAS, 348, QUADRA21 SALA A, JARDIM CUIABA, CUIABA/MT, CEP 78043-138
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Insc. Junta Comercial: 51201848246 Data: 16/07/2021

Folha: 0040
 Número livro: 0002

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	452.339,62
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	452.339,62
Estoques	(11.143,49)
Obrigações com fornecedores	5.972,06
Obrigações tributárias	40.394,59
Distribuição de Lucro	(311.826,20)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	175.736,58
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	175.736,58
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	175.736,58

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	(224.376,14)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(224.376,14)

Redução nas Disponibilidades	(48.639,56)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	108.794,77
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	60.155,21

CUIABA, 15 de Janeiro de 2024

PAULO HENRIQUE ANDREANI ARAUJO
 ADMINISTRADOR
 CPF: 022.905.351-33

SOTERO SANTANA DOS REIS NETO
 Reg. no CRC - MT sob o No. MT01639601
 CPF: 033.000.531-61

Empresa: CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA
Inscrição: 42.753.718/0001-07
Endereço: R DAS PAPOULAS, 348, QUADRA21 SALA A, JARDIM CUIABA, CUIABA/MT, CEP 78043-138
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51201848246 **Data:** 16/07/2021

Folha: 0041
Número livro: 0002

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	77.298,70 + 0,00	1,48
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	52.366,65 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	77.298,70	1,48
	Passivo Circulante	52.366,65	
Índice de Solvência Geral	Ativo	301.674,84	5,76
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	52.366,65 + 0,00	

PAULO HENRIQUE ANDREANI ARAUJO
ADMINISTRADOR
CPF: 022.905.351-33

SOTERO SANTANA DOS REIS NETO
Reg. no CRC - MT sob o No. MT016396O1
CPF: 033.000.531-61

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA					
NIRE:	5120184824-6	CNPJ:	42.753.718/0001-07	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	CUIABA			UF:	MATO GROSSO
Inscrição	139989277		Inscrição Municipal:	209682	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			16/07/2021		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Data assinatura:	15/01/2024
Quantidade de páginas:	42		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2023	Fim:	31/12/2023
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
033.000.531-61	SOTERO SANTANA DOS REIS NETO	Contador	MT016396O1
022.905.351-33	PAULO HENRIQUE ANDREANI ARAUJO	Administrador	

