

# Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
LC COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.					
NIRE:	4320955057-6	CNPJ:	47.190.313/0001-13	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	BARAO DE COTEGIPE			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	1700011593		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			18/07/2022		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	1	Quantidade de páginas:	41
Data	22/02/2023		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
512.609.800-49	MAURICIO MENEGHEL	Contador	057834/RS
497.121.100-44	LUIS CARLOS TOMAZELLI	Administrador	



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10302010001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	29/07/2022	VALOR REF. COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CFE. 1788 DE ATIES COM DE EQUIO DE INF LTDA, SENDO UM NOTEBOOK LENOVO V15, CORE I3	3.299,00	
10302010001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	29/07/2022	VALOR REF. COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CFE. 1788 DE ATIES COM DE EQUIO DE INF LTDA, SENDO UM SMARTPHONE SAMSUNG A03	900,00	
10302010001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	29/07/2022	VALOR REF. COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CFE. 1788 DE ATIES COM DE EQUIO DE INF LTDA, SENDO UMA IMPRESSORA EPSON L2350 ECOTANK	1.787,00	
10302010001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	29/07/2022	VALOR REF. COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CFE. 1788 DE ATIES COM DE EQUIO DE INF LTDA, SENDO UM COMPUTADOR CORE I3, COM MONITOR E ESTABILIZADOR	3.233,00	
20101020001	FORNECEDORES DIVERSOS	29/07/2022	VALOR REF. COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CFE. 1788 DE ATIES COM DE EQUIO DE INF LTDA,		9.219,00
<b>T O T A L D O D I A ( 29/ 07/ 2022) ==&gt;</b>				<b>9.219,00</b>	<b>9.219,00</b>
<b>T O T A L D O M E S de Jul ho de 2022</b>				<b>9.219,00</b>	<b>9.219,00</b>

\*\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>TRANSPORTE:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10101020004	CRESOL	05/08/2022	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL NESTA DATA	50.000,00	
10101020004	CRESOL	05/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		227,70
20301010001	CAPITAL INTEGRALIZADO	05/08/2022	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL NESTA DATA		50.000,00
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	05/08/2022	VLR REF DESPESAS DIVERSAS - CERTIFICADO DIGITAL	227,70	
<b>TOTAL DO DIA (05/08/2022) ==&gt;</b>				<b>50.227,70</b>	<b>50.227,70</b>
10101010001	CAIXA	10/08/2022	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 6321562/1		591,10
10101010001	CAIXA	10/08/2022	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 6321562/1		34,39
10101010001	CAIXA	10/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 1/1	223,43	
10101010001	CAIXA	10/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 1/1	25,80	
10101010001	CAIXA	10/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.817,99
10101010001	CAIXA	10/08/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	20.406,27	
10101020004	CRESOL	10/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		20.406,27
10302020001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10/08/2022	VALOR REF. COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CFE. 11223, DE GRAPOL - MS CARMINATTI MÓVEIS, REF. COMPRA DE UM GAVETEIRO, DUAS MESAS RETANGULARES E UM SUPORTE PARA CPU	1.817,99	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 1/1		223,43
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 1/1		25,80
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	10/08/2022	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 6321562/1	591,10	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	10/08/2022	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 6321562/1	34,39	
<b>TOTAL DO DIA (10/08/2022) ==&gt;</b>				<b>23.098,98</b>	<b>23.098,98</b>
10101010001	CAIXA	11/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.299,80
40201020013	DESPESAS COM CARTORIO	11/08/2022	VLR REF DESPESAS CARTORIO MES 08/2022	49,80	
40201030003	SOFTWARE	11/08/2022	VLR REF DESPESAS C/ SOFTWARE	1.250,00	
<b>TOTAL DO DIA (11/08/2022) ==&gt;</b>				<b>1.299,80</b>	<b>1.299,80</b>
10101010001	CAIXA	17/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		900,00
40201020014	SERVIÇOS DIVERSOS	17/08/2022	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CF. NF 425 - SW3	900,00	
<b>TOTAL DO DIA (17/08/2022) ==&gt;</b>				<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
10101010001	CAIXA	20/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		57,34
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	20/08/2022	PGTO REF. TAXA	57,34	
<b>TOTAL DO DIA (20/08/2022) ==&gt;</b>				<b>57,34</b>	<b>57,34</b>
10101010001	CAIXA	29/08/2022	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 170824/4		4.147,00
<b>TRANSPORTE:</b>				<b>75.583,82</b>	<b>79.730,82</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>75.583,82</b>	<b>79.730,82</b>
10101010001	CAIXA	29/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		135,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	29/08/2022	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 170824/4	4.147,00	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	29/08/2022	PAGO DESPESAS	135,00	
		<b>T O T A L D O D I A ( 29/ 08/ 2022)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>4.282,00</b>	<b>4.282,00</b>
10101010001	CAIXA	31/08/2022	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 128529/1		2.833,28
10101010001	CAIXA	31/08/2022	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 6371747/1		918,53
10101010001	CAIXA	31/08/2022	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 6371747/1		27,72
10101010001	CAIXA	31/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2/1	1.616,55	
10101010001	CAIXA	31/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		225,00
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	31/08/2022	VALOR SIMPLES REF. MES 08/2022		49,27
20101030005	INSS A RECOLHER	31/08/2022	VALOR DESCONTO INSS REF. 08/2022		133,32
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	31/08/2022	VALOR PRO-LABORE REF. MES 08/2022		1.078,68
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2/1		1.616,55
30102010004	SIMPLES	31/08/2022	VALOR SIMPLES REF. MES 08/2022	49,27	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	31/08/2022	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 128529/1	2.833,28	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	31/08/2022	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 6371747/1	918,53	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	31/08/2022	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 6371747/1	27,72	
40201020007	PRO LABORE	31/08/2022	VALOR PRO-LABORE REF. MES 08/2022	1.212,00	
40201030026	FRETES	31/08/2022	VLR REF FRETE 08/2022	225,00	
		<b>T O T A L D O D I A ( 31/ 08/ 2022)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>6.882,35</b>	<b>6.882,35</b>
		<b>T O T A L D O M E S de Agosto de 2022</b>		<b>86.748,17</b>	<b>86.748,17</b>

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>TRANSPORTE:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10101010001	CAIXA	02/09/2022	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 499748/1		4.049,02
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	02/09/2022	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 499748/1	4.049,02	
		<b>TOTAL DO DIA (02/09/2022)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>4.049,02</b>	<b>4.049,02</b>
10101010001	CAIXA	05/09/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.078,68
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	05/09/2022	PAGO PRO-LABORE REF. MES 08/2022	1.078,68	
		<b>TOTAL DO DIA (05/09/2022)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>1.078,68</b>	<b>1.078,68</b>
20101020001	FORNECEDORES DIVERSOS	06/09/2022	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 232792/2		8.640,77
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/09/2022	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 232792/2	8.640,77	
		<b>TOTAL DO DIA (06/09/2022)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>8.640,77</b>	<b>8.640,77</b>
10101010001	CAIXA	09/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 3/1	3.864,53	
10101010001	CAIXA	09/09/2022	PAGAMENTOS DO DIA		490,67
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 3/1		3.864,53
40201030003	SOFTWARE	09/09/2022	VLR REF DESPESAS C/ SOFTWARE	400,00	
40201030026	FRETES	09/09/2022	VLR REF FRETE 09/2022	90,67	
		<b>TOTAL DO DIA (09/09/2022)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>4.355,20</b>	<b>4.355,20</b>
10101010001	CAIXA	10/09/2022	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 120875/1		5.107,77
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	10/09/2022	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 120875/1	5.107,77	
		<b>TOTAL DO DIA (10/09/2022)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>5.107,77</b>	<b>5.107,77</b>
10101010001	CAIXA	14/09/2022	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 73848/1		1.628,69
10101010001	CAIXA	14/09/2022	PAGAMENTOS DO DIA		136,97
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	14/09/2022	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 73848/1	1.628,69	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	14/09/2022	PAGO DESPESAS COM CORREIO	65,40	
40201030026	FRETES	14/09/2022	VLR REF FRETE 09/2022	71,57	
		<b>TOTAL DO DIA (14/09/2022)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>1.765,66</b>	<b>1.765,66</b>
10101010001	CAIXA	15/09/2022	PAGAMENTOS DO DIA		431,15
20101020001	FORNECEDORES DIVERSOS	15/09/2022	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 36829/1		3.019,92
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/09/2022	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 36829/1	3.019,92	
40201010002	ALUGUEL	15/09/2022	PAGO ALUGUEL REF. MES 08/2022	431,15	
		<b>TOTAL DO DIA (15/09/2022)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>3.451,07</b>	<b>3.451,07</b>
		<b>TRANSPORTE:</b>		<b>28.448,17</b>	<b>28.448,17</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>TRANSPORTE:</b>	<b>28.448,17</b>	<b>28.448,17</b>
10101010001	CAIXA	16/09/2022	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 6416900/1		395,75
10101010001	CAIXA	16/09/2022	PAGAMENTOS DO DIA		244,61
10101010001	CAIXA	16/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 5/1	300,00	
10101010001	CAIXA	16/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 4/1	338,80	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 5/1		300,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 4/1		338,80
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	16/09/2022	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 6416900/1	395,75	
40201030026	FRETES	16/09/2022	VLR REF FRETE 09/2022	244,61	
		<b>TOTAL DO DIA (16/09/2022)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>1.279,16</b>	<b>1.279,16</b>
10101010001	CAIXA	19/09/2022	PAGAMENTOS DO DIA		49,99
10101020004	CRESOL	19/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		133,32
20101030005	INSS A RECOLHER	19/09/2022	PAGO INSS REF 08/2022	133,32	
40201020008	TELEFONE	19/09/2022	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	49,99	
		<b>TOTAL DO DIA (19/09/2022)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>183,31</b>	<b>183,31</b>
10101010001	CAIXA	21/09/2022	PAGAMENTOS DO DIA		49,27
20101020001	FORNECEDORES DIVERSOS	21/09/2022	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 16723/1		3.677,31
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	21/09/2022	PAGO SIMPLES REF. MES 08/2022	49,27	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/09/2022	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 16723/1	3.677,31	
		<b>TOTAL DO DIA (21/09/2022)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>3.726,58</b>	<b>3.726,58</b>
10101010001	CAIXA	22/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 6/1	499,00	
10101010001	CAIXA	22/09/2022	PAGAMENTOS DO DIA		720,00
10101010001	CAIXA	22/09/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	13.366,19	
10101020004	CRESOL	22/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		13.366,19
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 6/1		499,00
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	22/09/2022	PAGO DESPESAS	720,00	
		<b>TOTAL DO DIA (22/09/2022)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>14.585,19</b>	<b>14.585,19</b>
10101010001	CAIXA	23/09/2022	PAGAMENTOS DO DIA		197,35
20101020001	FORNECEDORES DIVERSOS	23/09/2022	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 1266/1		2.796,89
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/09/2022	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 1266/1	2.796,89	
40201030026	FRETES	23/09/2022	VLR REF FRETE 09/2022	197,35	
		<b>TOTAL DO DIA (23/09/2022)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>2.994,24</b>	<b>2.994,24</b>
10101010001	CAIXA	26/09/2022	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 1546/1		565,00
10101010001	CAIXA	26/09/2022	PAGAMENTOS DO DIA		135,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	26/09/2022	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No.	565,00	
		<b>TRANSPORTE:</b>		<b>51.216,65</b>	<b>51.916,65</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>TRANSPORTE:</b>	<b>51.216,65</b>	<b>51.916,65</b>
			1546/1		
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	26/09/2022	PAGO DESPESAS	135,00	
		<b>TOTAL DO DIA (26/09/2022)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
10101010001	CAIXA	27/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 7/1	6,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 7/1		6,00
		<b>TOTAL DO DIA (27/09/2022)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>
10101010001	CAIXA	28/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 9/1	60,00	
10101010001	CAIXA	28/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10/1	591,03	
10101010001	CAIXA	28/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 8/1	447,30	
10101010001	CAIXA	28/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 12/1	205,85	
10101010001	CAIXA	28/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 11/1	215,84	
10101010001	CAIXA	28/09/2022	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 238337/1		3.831,89
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 9/1		60,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10/1		591,03
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 8/1		447,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 12/1		205,85
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 11/1		215,84
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	28/09/2022	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 238337/1	3.831,89	
		<b>TOTAL DO DIA (28/09/2022)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>5.351,91</b>	<b>5.351,91</b>
10101010001	CAIXA	29/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 13/1	18,50	
10101010001	CAIXA	29/09/2022	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 47746/1		1.115,69
10101010001	CAIXA	29/09/2022	PAGAMENTOS DO DIA		241,84
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 13/1		18,50
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	29/09/2022	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 47746/1	1.115,69	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	29/09/2022	PGTO REF. TAXA - VISTORIA SANITÁRIA	241,84	
		<b>TOTAL DO DIA (29/09/2022)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>1.376,03</b>	<b>1.376,03</b>
10101010001	CAIXA	30/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 21/1	154,00	
10101010001	CAIXA	30/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 19/1	168,75	
10101010001	CAIXA	30/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 20/1	26,00	
10101010001	CAIXA	30/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 18/1	22,50	
10101010001	CAIXA	30/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 14/1	332,50	
10101010001	CAIXA	30/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 15/1	43,40	
10101010001	CAIXA	30/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 16/1	615,75	
10101010001	CAIXA	30/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 17/1	12,75	
10101010001	CAIXA	30/09/2022	PAGAMENTOS DO DIA		45,00
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	30/09/2022	VALOR SIMPLES REF. MES 09/2022		209,15
20101030005	INSS A RECOLHER	30/09/2022	VALOR DESCONTO INSS REF. 09/2022		133,32
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	30/09/2022	VALOR PRO-LABORE REF. MES 09/2022		1.078,68
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 21/1		154,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 19/1		168,75
		<b>TRANSPORTE:</b>		<b>60.026,24</b>	<b>60.439,49</b>







Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>TRANSPORTE:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10101010001	CAIXA	03/10/2022	PAGAMENTOS DO DIA		154,00
10101010001	CAIXA	03/10/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	1.349,68	
10101020004	CRESOL	03/10/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	154,00	
10101020004	CRESOL	03/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.349,68
		<b>TOTAL DO DIA (03/10/2022)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>1.503,68</b>	<b>1.503,68</b>
10101010001	CAIXA	04/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 22/1	342,90	
10101010001	CAIXA	04/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 23/1	112,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 22/1		342,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 23/1		112,00
		<b>TOTAL DO DIA (04/10/2022)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>454,90</b>	<b>454,90</b>
10101010001	CAIXA	05/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29/1	260,00	
10101010001	CAIXA	05/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28/1	1.150,00	
10101010001	CAIXA	05/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27/1	230,00	
10101010001	CAIXA	05/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 24/1	5,00	
10101010001	CAIXA	05/10/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	7.911,14	
10101010001	CAIXA	05/10/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.352,08
10101020004	CRESOL	05/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		162,24
10101020004	CRESOL	05/10/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	230,00	
10101020004	CRESOL	05/10/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	43,40	
10101020004	CRESOL	05/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		38,70
10101020004	CRESOL	05/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		7.748,90
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	05/10/2022	PAGO PRO-LABORE REF. MES 09/2022	1.078,68	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29/1		260,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28/1		1.150,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27/1		230,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 24/1		5,00
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	05/10/2022	VALOR DEBITADO BANCO CRESOL	38,70	
		<b>TOTAL DO DIA (05/10/2022)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>10.946,92</b>	<b>10.946,92</b>
10101010001	CAIXA	06/10/2022	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 32614/1		2.518,64
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	06/10/2022	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 32614/1	2.518,64	
		<b>TOTAL DO DIA (06/10/2022)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>2.518,64</b>	<b>2.518,64</b>
10101010001	CAIXA	07/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31/1	36,00	
10101010001	CAIXA	07/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30/1	500,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31/1		36,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30/1		500,00
		<b>TOTAL DO DIA (07/10/2022)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>536,00</b>	<b>536,00</b>
10101010001	CAIXA	10/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 34/1	126,20	
10101010001	CAIXA	10/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 33/1	508,14	
10101010001	CAIXA	10/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 32/1	939,50	
10101010001	CAIXA	10/10/2022	PAGAMENTOS DO DIA		568,75
		<b>TRANSPORTE:</b>		<b>17.533,98</b>	<b>16.528,89</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>TRANSPORTE:</b>	<b>17.533,98</b>	<b>16.528,89</b>
10101020004	CRESOL	10/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		290,00
10101020004	CRESOL	10/10/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	168,75	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 34/1		126,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 33/1		508,14
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 32/1		939,50
40201010023	HONORARIOS DIVERSOS	10/10/2022	PAGO HONORÁRIOS REF.MÊS 09/2022	290,00	
40201030003	SOFTWARE	10/10/2022	VLR REF DESPESAS C/ SOFTWARE	400,00	
		<b>TOTAL DO DIA (10/10/2022)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>2.432,59</b>	<b>2.432,59</b>
10101010001	CAIXA	11/10/2022	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 138398/55		1.915,60
10101010001	CAIXA	11/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 37/1	1.226,80	
10101010001	CAIXA	11/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 38/1	458,17	
10101010001	CAIXA	11/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 39/1	19,40	
10101010001	CAIXA	11/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 36/1	2.175,02	
10101010001	CAIXA	11/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 35/1	674,70	
10101010001	CAIXA	11/10/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	441,96	
10101020004	CRESOL	11/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		441,96
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 37/1		1.226,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 38/1		458,17
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 39/1		19,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 36/1		2.175,02
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 35/1		674,70
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	11/10/2022	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 138398/55	1.915,60	
		<b>TOTAL DO DIA (11/10/2022)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>6.911,65</b>	<b>6.911,65</b>
10101010001	CAIXA	13/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 43/1	300,00	
10101010001	CAIXA	13/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 42/1	323,00	
10101010001	CAIXA	13/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 40/1	470,73	
10101010001	CAIXA	13/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 44/1	1.368,30	
10101010001	CAIXA	13/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 41/1	1.893,95	
10101010001	CAIXA	13/10/2022	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 4046/1		7.748,90
10101010001	CAIXA	13/10/2022	PAGAMENTOS DO DIA		205,85
10101010001	CAIXA	13/10/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	3.969,75	
10101020004	CRESOL	13/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.831,89
10101020004	CRESOL	13/10/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	205,85	
10101020004	CRESOL	13/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		137,86
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 43/1		300,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 42/1		323,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 40/1		470,73
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 44/1		1.368,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 41/1		1.893,95
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	13/10/2022	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 4046/1	7.748,90	
		<b>TOTAL DO DIA (13/10/2022)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>16.280,48</b>	<b>16.280,48</b>
10101010001	CAIXA	14/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 46/1	17,50	
		<b>TRANSPORTE:</b>		<b>41.602,36</b>	<b>41.584,86</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>41.602,36</b>	<b>41.584,86</b>
10101010001	CAIXA	14/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 45/1	5,00	
10101010001	CAIXA	14/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 47/1	60,50	
10101010001	CAIXA	14/10/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	148,44	
10101020004	CRESOL	14/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		148,44
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 46/1		17,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 45/1		5,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 47/1		60,50
		<b>T O T A L D O D I A ( 14/ 10/ 2022)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>231,44</b>	<b>231,44</b>
10101010001	CAIXA	17/10/2022	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 32748/1		1.115,34
10101010001	CAIXA	17/10/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	3.415,67	
10101010001	CAIXA	17/10/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.701,34
10101020004	CRESOL	17/10/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	1.000,00	
10101020004	CRESOL	17/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		395,75
10101020004	CRESOL	17/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.019,92
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	17/10/2022	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 32748/1	1.115,34	
40201010002	ALUGUEL	17/10/2022	PAGO ALUGUEL REF. MES 09/2022	701,34	
		<b>T O T A L D O D I A ( 17/ 10/ 2022)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>6.232,35</b>	<b>6.232,35</b>
10101010001	CAIXA	18/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 48/1	567,90	
10101020004	CRESOL	18/10/2022	PAGAMENTOS DO DIA		45,99
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 48/1		567,90
40201020008	TELEFONE	18/10/2022	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	45,99	
		<b>T O T A L D O D I A ( 18/ 10/ 2022)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>613,89</b>	<b>613,89</b>
10101010001	CAIXA	19/10/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.150,00
10101020004	CRESOL	19/10/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	1.150,00	
		<b>T O T A L D O D I A ( 19/ 10/ 2022)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>1.150,00</b>	<b>1.150,00</b>
10101010001	CAIXA	20/10/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	89,24	
10101020004	CRESOL	20/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		133,32
10101020004	CRESOL	20/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		209,15
10101020004	CRESOL	20/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		89,24
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	20/10/2022	PAGO SIMPLES REF. MES 09/2022	209,15	
20101030005	INSS A RECOLHER	20/10/2022	PAGTO. INSS REF 09/2022	133,32	
		<b>T O T A L D O D I A ( 20/ 10/ 2022)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>431,71</b>	<b>431,71</b>
10101010001	CAIXA	21/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 49/1	1.086,32	
10101010001	CAIXA	21/10/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	932,29	
10101010001	CAIXA	21/10/2022	PAGAMENTOS DO DIA		634,34
10101020004	CRESOL	21/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		932,29
10101020004	CRESOL	21/10/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	508,14	
10101020004	CRESOL	21/10/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	126,20	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 49/1		1.086,32
		<b>T R A N S P O R T E:</b>		<b>52.897,20</b>	<b>52.897,20</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>TRANSPORTE:</b>	<b>52.897,20</b>	<b>52.897,20</b>
		<b>TOTAL DO DIA (21/10/2022)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>2.652,95</b>	<b>2.652,95</b>
10101010001	CAIXA	24/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 51/1	608,18	
10101010001	CAIXA	24/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 50/1	288,00	
10101010001	CAIXA	24/10/2022	PAGAMENTOS DO DIA		129,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 51/1		608,18
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 50/1		288,00
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	24/10/2022	PAGO DESPESAS COM CORREIO	129,30	
		<b>TOTAL DO DIA (24/10/2022)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>1.025,48</b>	<b>1.025,48</b>
10101010001	CAIXA	25/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 53/1	354,00	
10101010001	CAIXA	25/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 52/1	174,60	
10101010001	CAIXA	25/10/2022	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 508689/1		3.237,88
10101010001	CAIXA	25/10/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	3.000,59	
10101010001	CAIXA	25/10/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.336,00
10101020004	CRESOL	25/10/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	500,00	
10101020004	CRESOL	25/10/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	36,00	
10101020004	CRESOL	25/10/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	1.800,00	
10101020004	CRESOL	25/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.000,59
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 53/1		354,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 52/1		174,60
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	25/10/2022	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 508689/1	3.237,88	
		<b>TOTAL DO DIA (25/10/2022)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>9.103,07</b>	<b>9.103,07</b>
10101010001	CAIXA	26/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 54/1	1.000,00	
10101010001	CAIXA	26/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 57/1	1.885,10	
10101010001	CAIXA	26/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 56/1	2.976,70	
10101010001	CAIXA	26/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 55/1	2.174,67	
10101010001	CAIXA	26/10/2022	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 6541623/1		391,24
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 54/1		1.000,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 57/1		1.885,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 56/1		2.976,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 55/1		2.174,67
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	26/10/2022	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 6541623/1	391,24	
		<b>TOTAL DO DIA (26/10/2022)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>8.427,71</b>	<b>8.427,71</b>
10101010001	CAIXA	27/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 58/1	830,73	
10101010001	CAIXA	27/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 59/1	445,84	
10101010001	CAIXA	27/10/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.691,90
10101020004	CRESOL	27/10/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	1.368,30	
10101020004	CRESOL	27/10/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	133,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 58/1		830,73
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 59/1		445,84
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	27/10/2022	PAGO DESPESAS COM CORREIO	55,60	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	27/10/2022	PAGO DESPESAS	135,00	
		<b>TRANSPORTE:</b>		<b>74.421,93</b>	<b>74.421,93</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>TRANSPORTE:</b>	<b>74.421,93</b>	<b>74.421,93</b>
		<b>TOTAL DO DIA (27/10/2022)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>2.968,47</b>	<b>2.968,47</b>
10101010001	CAIXA	28/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 60/1	458,17	
10101010001	CAIXA	28/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 61/1	19,40	
10101010001	CAIXA	28/10/2022	PAGAMENTOS DO DIA		470,73
10101010001	CAIXA	28/10/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	371,92	
10101020004	CRESOL	28/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		89,60
10101020004	CRESOL	28/10/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	470,73	
10101020004	CRESOL	28/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		282,32
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 60/1		458,17
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 61/1		19,40
		<b>TOTAL DO DIA (28/10/2022)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>1.320,22</b>	<b>1.320,22</b>
10101010001	CAIXA	31/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 64/1	3.557,80	
10101010001	CAIXA	31/10/2022	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 74228/1		2.960,40
10101010001	CAIXA	31/10/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	597,40	
10101010001	CAIXA	31/10/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.247,82
10101020004	CRESOL	31/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		67,75
10101020004	CRESOL	31/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		400,00
10101020004	CRESOL	31/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		129,65
10101020004	CRESOL	31/10/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	332,50	
10101020004	CRESOL	31/10/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	361,02	
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	31/10/2022	VALOR SIMPLES REF. MES 10/2022		769,62
20101030005	INSS A RECOLHER	31/10/2022	VALOR DESCONTO INSS REF. 10/2022		133,32
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	31/10/2022	VALOR PRO-LABORE REF. MES 10/2022		1.078,68
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 64/1		3.557,80
30102010004	SIMPLES	31/10/2022	VALOR SIMPLES REF. MES 10/2022	769,62	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	31/10/2022	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 74228/1	2.960,40	
40201020007	PRO LABORE	31/10/2022	VALOR PRO-LABORE REF. MES 10/2022	1.212,00	
40201030026	FRETES	31/10/2022	VLR REF FRETE 10/2022	1.554,30	
		<b>TOTAL DO DIA (31/10/2022)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>11.345,04</b>	<b>11.345,04</b>
		<b>TOTAL DO MES de Outubro de 2022</b>		<b>87.087,19</b>	<b>87.087,19</b>

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>TRANSPORTE:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10101010001	CAIXA	01/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 71/1	539,60	
10101010001	CAIXA	01/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 66/1	218,90	
10101010001	CAIXA	01/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 65/1	57,75	
10101010001	CAIXA	01/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 67/1	83,00	
10101010001	CAIXA	01/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 68/1	87,00	
10101010001	CAIXA	01/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 69/1	207,50	
10101010001	CAIXA	01/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		3.283,48
10101020004	CRESOL	01/11/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	3.283,48	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 71/1		539,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 66/1		218,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 65/1		57,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 67/1		83,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 68/1		87,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 69/1		207,50
		<b>TOTAL DO DIA (01/11/2022)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>4.477,23</b>	<b>4.477,23</b>
10101010001	CAIXA	03/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.213,98
10101020004	CRESOL	03/11/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	1.186,28	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	03/11/2022	PAGO DESPESAS COM CORREIO	27,70	
		<b>TOTAL DO DIA (03/11/2022)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>1.213,98</b>	<b>1.213,98</b>
10101010001	CAIXA	04/11/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	1.447,06	
10101020004	CRESOL	04/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.447,06
		<b>TOTAL DO DIA (04/11/2022)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>1.447,06</b>	<b>1.447,06</b>
10101010001	CAIXA	05/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.136,02
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	05/11/2022	PAGO PRO-LABORE REF. MES 10/2022	1.078,68	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	05/11/2022	PGTO REF. TAXA	57,34	
		<b>TOTAL DO DIA (05/11/2022)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>1.136,02</b>	<b>1.136,02</b>
10101010001	CAIXA	07/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 72/1	1.124,00	
10101010001	CAIXA	07/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 73/1	742,80	
10101010001	CAIXA	07/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 75/1	75,60	
10101010001	CAIXA	07/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 74/1	123,10	
10101010001	CAIXA	07/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 76/1	359,16	
10101010001	CAIXA	07/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 77/1	111,60	
10101010001	CAIXA	07/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 78/1	13,74	
10101010001	CAIXA	07/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 79/1	8,90	
10101010001	CAIXA	07/11/2022	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 74300/1		2.475,96
10101010001	CAIXA	07/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		829,20
10101020004	CRESOL	07/11/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	829,20	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 72/1		1.124,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 73/1		742,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 75/1		75,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 74/1		123,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 76/1		359,16
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 77/1		111,60
		<b>TRANSPORTE:</b>		<b>11.662,39</b>	<b>14.115,71</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>TRANSPORTE:</b>	<b>11.662,39</b>	<b>14.115,71</b>
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 78/1		13,74
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 79/1		8,90
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	07/11/2022	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 74300/1	2.475,96	
		<b>TOTAL DO DIA (07/11/2022)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>5.864,06</b>	<b>5.864,06</b>
10101010001	CAIXA	08/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 82/1	104,13	
10101010001	CAIXA	08/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 81/1	17,60	
10101010001	CAIXA	08/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 80/1	35,60	
10101010001	CAIXA	08/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		680,00
10101010001	CAIXA	08/11/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	2.050,60	
10101020004	CRESOL	08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.050,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 82/1		104,13
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 81/1		17,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 80/1		35,60
40201030003	SOFTWARE	08/11/2022	VLR REF DESPESAS C/ SOFTWARE	680,00	
		<b>TOTAL DO DIA (08/11/2022)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>2.887,93</b>	<b>2.887,93</b>
10101010001	CAIXA	09/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 94/1	253,26	
10101010001	CAIXA	09/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 84/1	2.491,20	
10101010001	CAIXA	09/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 83/1	253,70	
10101010001	CAIXA	09/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 93/1	121,14	
10101010001	CAIXA	09/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 92/1	374,75	
10101010001	CAIXA	09/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 91/1	2.389,50	
10101010001	CAIXA	09/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 90/1	151,50	
10101010001	CAIXA	09/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 89/1	30,30	
10101010001	CAIXA	09/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 88/1	340,90	
10101010001	CAIXA	09/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 87/1	2.238,00	
10101010001	CAIXA	09/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 86/1	276,50	
10101010001	CAIXA	09/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 85/1	62,28	
10101010001	CAIXA	09/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 95/1	4,50	
10101010001	CAIXA	09/11/2022	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 95185/3		2.177,00
10101010001	CAIXA	09/11/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	502,93	
10101020004	CRESOL	09/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		502,93
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 94/1		253,26
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 84/1		2.491,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 83/1		253,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 93/1		121,14
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 92/1		374,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 91/1		2.389,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 90/1		151,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 89/1		30,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 88/1		340,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 87/1		2.238,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 86/1		276,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 85/1		62,28
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 95/1		4,50
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	09/11/2022	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 95185/3	2.177,00	
		<b>TRANSPORTE:</b>		<b>28.693,74</b>	<b>28.693,74</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>28.693,74</b>	<b>28.693,74</b>
		<b>T O T A L D O D I A (09/11/2022)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>11.667,46</b>	<b>11.667,46</b>
10101010001	CAIXA	10/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 96/1	55,02	
10101010001	CAIXA	10/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 97/1	613,80	
10101010001	CAIXA	10/11/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	445,64	
10101020004	CRESOL	10/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		445,64
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 96/1		55,02
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 97/1		613,80
		<b>T O T A L D O D I A (10/11/2022)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>1.114,46</b>	<b>1.114,46</b>
10101010001	CAIXA	11/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 99/1	43,85	
10101010001	CAIXA	11/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 100/1	113,00	
10101010001	CAIXA	11/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 101/1	85,74	
10101010001	CAIXA	11/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 98/1	1.407,40	
10101010001	CAIXA	11/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 102/1	52,00	
10101010001	CAIXA	11/11/2022	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 159881/2		3.080,43
10101010001	CAIXA	11/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		782,78
10101020004	CRESOL	11/11/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	782,78	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 99/1		43,85
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 100/1		113,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 101/1		85,74
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 98/1		1.407,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 102/1		52,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	11/11/2022	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 159881/2	3.080,43	
		<b>T O T A L D O D I A (11/11/2022)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>5.565,20</b>	<b>5.565,20</b>
10101010001	CAIXA	14/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 104/1	65,41	
10101010001	CAIXA	14/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 103/1	156,47	
10101010001	CAIXA	14/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 105/1	79,94	
10101010001	CAIXA	14/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 108/1	55,44	
10101010001	CAIXA	14/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 113/1	1.144,55	
10101010001	CAIXA	14/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 111/1	33,27	
10101010001	CAIXA	14/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 110/1	33,27	
10101010001	CAIXA	14/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 109/1	66,54	
10101010001	CAIXA	14/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 112/1	33,27	
10101010001	CAIXA	14/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 107/1	83,18	
10101010001	CAIXA	14/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 106/1	85,00	
10101010001	CAIXA	14/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		731,46
10101010001	CAIXA	14/11/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	663,17	
10101020004	CRESOL	14/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		663,17
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 104/1		65,41
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 103/1		156,47
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 105/1		79,94
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 108/1		55,44
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 113/1		1.144,55
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 111/1		33,27
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 110/1		33,27
		<b>T R A N S P O R T E:</b>		<b>37.872,91</b>	<b>38.336,38</b>





Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>TRANSPORTE:</b>	<b>37.872,91</b>	<b>38.336,38</b>
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 109/1		66,54
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 112/1		33,27
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 107/1		83,18
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 106/1		85,00
40201010002	ALUGUEL	14/11/2022	PAGO ALUGUEL REF. MES 10/2022	731,46	
			<b>TOTAL DO DIA (14/11/2022) ==&gt;</b>	<b>3.230,97</b>	<b>3.230,97</b>
10101010001	CAIXA	15/11/2022	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 792661/1		4.883,53
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	15/11/2022	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 792661/1	4.883,53	
			<b>TOTAL DO DIA (15/11/2022) ==&gt;</b>	<b>4.883,53</b>	<b>4.883,53</b>
10101010001	CAIXA	16/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 114/1	236,07	
10101010001	CAIXA	16/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 116/1	114,65	
10101010001	CAIXA	16/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 115/1	165,45	
10101010001	CAIXA	16/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 117/1	25,40	
10101010001	CAIXA	16/11/2022	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 53504/2		12.046,64
10101010001	CAIXA	16/11/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	555,75	
10101020004	CRESOL	16/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		555,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 114/1		236,07
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 116/1		114,65
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 115/1		165,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 117/1		25,40
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	16/11/2022	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 53504/2	12.046,64	
			<b>TOTAL DO DIA (16/11/2022) ==&gt;</b>	<b>13.143,96</b>	<b>13.143,96</b>
10101010001	CAIXA	17/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 119/1	89,00	
10101010001	CAIXA	17/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 118/1	694,06	
10101010001	CAIXA	17/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 121/1	234,40	
10101010001	CAIXA	17/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 120/1	10,00	
10101010001	CAIXA	17/11/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	1.526,75	
10101020004	CRESOL	17/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		133,32
10101020004	CRESOL	17/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		45,99
10101020004	CRESOL	17/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.526,75
20101030005	INSS A RECOLHER	17/11/2022	PAGTO. INSS REF 10/2022	133,32	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 119/1		89,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 118/1		694,06
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 121/1		234,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 120/1		10,00
40201020008	TELEFONE	17/11/2022	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	45,99	
			<b>TOTAL DO DIA (17/11/2022) ==&gt;</b>	<b>2.733,52</b>	<b>2.733,52</b>
10101010001	CAIXA	18/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 136/1	1.057,20	
10101010001	CAIXA	18/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 137/1	5.040,00	
10101010001	CAIXA	18/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 135/1	109,31	
			<b>TRANSPORTE:</b>	<b>65.571,89</b>	<b>59.365,38</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>TRANSPORTE:</b>	<b>65.571,89</b>	<b>59.365,38</b>
10101010001	CAIXA	18/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 134/1	38,80	
10101010001	CAIXA	18/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 133/1	225,25	
10101010001	CAIXA	18/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 132/1	177,51	
10101010001	CAIXA	18/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 131/1	58,20	
10101010001	CAIXA	18/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 130/1	181,12	
10101010001	CAIXA	18/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 129/1	44,02	
10101010001	CAIXA	18/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 128/1	10,44	
10101010001	CAIXA	18/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 127/1	19,40	
10101010001	CAIXA	18/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 126/1	19,40	
10101010001	CAIXA	18/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 125/1	19,40	
10101010001	CAIXA	18/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 124/1	195,74	
10101010001	CAIXA	18/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 123/1	90,00	
10101010001	CAIXA	18/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 122/1	131,80	
10101010001	CAIXA	18/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		5.096,20
10101020004	CRESOL	18/11/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	5.096,20	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 136/1		1.057,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 137/1		5.040,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 135/1		109,31
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 134/1		38,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 133/1		225,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 132/1		177,51
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 131/1		58,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 130/1		181,12
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 129/1		44,02
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 128/1		10,44
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 127/1		19,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 126/1		19,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 125/1		19,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 124/1		195,74
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 123/1		90,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 122/1		131,80
		<b>TOTAL DO DIA (18/11/2022)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>12.513,79</b>	<b>12.513,79</b>
10101010001	CAIXA	19/11/2022	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 6601211/1		1.059,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	19/11/2022	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 6601211/1	1.059,00	
		<b>TOTAL DO DIA (19/11/2022)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>1.059,00</b>	<b>1.059,00</b>
10101010001	CAIXA	21/11/2022	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 95688/3		13.197,19
10101010001	CAIXA	21/11/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	492,65	
10101020004	CRESOL	21/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		769,62
10101020004	CRESOL	21/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		492,65
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	21/11/2022	PAGO SIMPLES REF. MES 10/2022	769,62	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	21/11/2022	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 95688/3	13.197,19	
		<b>TOTAL DO DIA (21/11/2022)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>14.459,46</b>	<b>14.459,46</b>
		<b>TRANSPORTE:</b>		<b>87.397,63</b>	<b>87.397,63</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>87.397,63</b>	<b>87.397,63</b>
10101010001	CAIXA	22/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 146/1	1.084,15	
10101010001	CAIXA	22/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 147/1	1.893,80	
10101010001	CAIXA	22/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 148/1	40,05	
10101010001	CAIXA	22/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 142/1	128,80	
10101010001	CAIXA	22/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 141/1	6,44	
10101010001	CAIXA	22/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 140/1	102,00	
10101010001	CAIXA	22/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 139/1	97,90	
10101010001	CAIXA	22/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 143/1	128,80	
10101010001	CAIXA	22/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 149/1	41,00	
10101010001	CAIXA	22/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 144/1	90,90	
10101010001	CAIXA	22/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 145/1	36,36	
10101010001	CAIXA	22/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		807,20
10101020004	CRESOL	22/11/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	613,80	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 146/1		1.084,15
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 147/1		1.893,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 148/1		40,05
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 142/1		128,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 141/1		6,44
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 140/1		102,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 139/1		97,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 143/1		128,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 149/1		41,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 144/1		90,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 145/1		36,36
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	22/11/2022	PAGO DESPESAS COM CORREIO MÊS 11/2022	58,40	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	22/11/2022	PAGO DESPESAS	135,00	
			<b>T O T A L D O D I A ( 22/ 11/ 2022) ==&gt;</b>	<b>4.457,40</b>	<b>4.457,40</b>
10101010001	CAIXA	23/11/2022	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 6610643/1		486,35
10101010001	CAIXA	23/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 151/1	885,24	
10101010001	CAIXA	23/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 152/1	517,97	
10101010001	CAIXA	23/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 153/1	25,22	
10101010001	CAIXA	23/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 154/1	149,40	
10101010001	CAIXA	23/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 155/1	261,58	
10101010001	CAIXA	23/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 150/1	136,00	
10101010001	CAIXA	23/11/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	227,07	
10101020004	CRESOL	23/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		227,07
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 151/1		885,24
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 152/1		517,97
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 153/1		25,22
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 154/1		149,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 155/1		261,58
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 150/1		136,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	23/11/2022	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 6610643/1	486,35	
			<b>T O T A L D O D I A ( 23/ 11/ 2022) ==&gt;</b>	<b>2.688,83</b>	<b>2.688,83</b>
10101010001	CAIXA	24/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 158/1	1.617,30	
10101010001	CAIXA	24/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 157/1	1.335,65	
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>97.496,81</b>	<b>94.543,86</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>TRANSPORTE:</b>	<b>97.496,81</b>	<b>94.543,86</b>
10101010001	CAIXA	24/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 156/1	2.478,60	
10101010001	CAIXA	24/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		6.041,35
10101020004	CRESOL	24/11/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	6.041,35	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 158/1		1.617,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 157/1		1.335,65
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 156/1		2.478,60
		<b>TOTAL DO DIA (24/11/2022)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>11.472,90</b>	<b>11.472,90</b>
10101010001	CAIXA	25/11/2022	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 176759/4		3.705,46
10101010001	CAIXA	25/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 163/1	384,60	
10101010001	CAIXA	25/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 164/1	265,31	
10101010001	CAIXA	25/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 162/1	628,20	
10101010001	CAIXA	25/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 161/1	48,50	
10101010001	CAIXA	25/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 160/1	58,20	
10101010001	CAIXA	25/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 159/1	146,40	
10101010001	CAIXA	25/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.144,55
10101020004	CRESOL	25/11/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	1.144,55	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 163/1		384,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 164/1		265,31
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 162/1		628,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 161/1		48,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 160/1		58,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 159/1		146,40
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	25/11/2022	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 176759/4	3.705,46	
		<b>TOTAL DO DIA (25/11/2022)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>6.381,22</b>	<b>6.381,22</b>
10101010001	CAIXA	28/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 169/1	773,50	
10101010001	CAIXA	28/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 168/1	60,00	
10101010001	CAIXA	28/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 167/1	300,00	
10101010001	CAIXA	28/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 166/1	340,00	
10101010001	CAIXA	28/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 165/1	3.047,45	
10101010001	CAIXA	28/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 170/1	1.064,90	
10101010001	CAIXA	28/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 171/1	66,00	
10101010001	CAIXA	28/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		58,40
10101010001	CAIXA	28/11/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	10.048,61	
10101020004	CRESOL	28/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		10.048,61
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 169/1		773,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 168/1		60,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 167/1		300,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 166/1		340,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 165/1		3.047,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 170/1		1.064,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 171/1		66,00
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	28/11/2022	PAGO DESPESAS COM CORREIO	58,40	
		<b>TOTAL DO DIA (28/11/2022)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>15.758,86</b>	<b>15.758,86</b>
10101010001	CAIXA	29/11/2022	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No.		4.563,23
		<b>TRANSPORTE:</b>		<b>128.156,84</b>	<b>128.156,84</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>TRANSPORTE:</b>	<b>128.156,84</b>	<b>128.156,84</b>
			514631/1		
10101010001	CAIXA	29/11/2022	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 826/1		2.919,30
10101010001	CAIXA	29/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		253,26
10101020004	CRESOL	29/11/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	253,26	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	29/11/2022	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 514631/1	4.563,23	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	29/11/2022	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 826/1	2.919,30	
			<b>TOTAL DO DIA (29/11/2022) ==&gt;</b>	<b>7.735,79</b>	<b>7.735,79</b>
10101010001	CAIXA	30/11/2022	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 6629972/1		4.156,20
10101010001	CAIXA	30/11/2022	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 18898/1		3.447,99
10101010001	CAIXA	30/11/2022	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 1404/1		3.984,75
10101010001	CAIXA	30/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 172/1	747,30	
10101010001	CAIXA	30/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 178/1	654,20	
10101010001	CAIXA	30/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 176/1	254,80	
10101010001	CAIXA	30/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 175/1	339,25	
10101010001	CAIXA	30/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 174/1	33,00	
10101010001	CAIXA	30/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 173/1	332,80	
10101010001	CAIXA	30/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 177/1	86,00	
10101010001	CAIXA	30/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		5.532,66
10101020004	CRESOL	30/11/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	1.253,85	
10101020004	CRESOL	30/11/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	948,93	
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	30/11/2022	VALOR SIMPLES REF. MES 11/2022		1.213,68
20101030005	INSS A RECOLHER	30/11/2022	VALOR DESCONTO INSS REF. 11/2022		133,32
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	30/11/2022	VALOR PRO-LABORE REF. MES 11/2022		1.078,68
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 172/1		747,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 178/1		654,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 176/1		254,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 175/1		339,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 174/1		33,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 173/1		332,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 177/1		86,00
30102010004	SIMPLES	30/11/2022	VALOR SIMPLES REF. MES 11/2022	1.213,68	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	30/11/2022	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 6629972/1	4.156,20	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	30/11/2022	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 18898/1	3.447,99	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	30/11/2022	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 1404/1	3.984,75	
40201020007	PRO LABORE	30/11/2022	VALOR PRO-LABORE REF. MES 11/2022	1.212,00	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	30/11/2022	PAGO DESPESAS COM CORREIO	55,60	
40201030026	FRETES	30/11/2022	VLR REF FRETE 11/2022	3.274,28	
			<b>TOTAL DO DIA (30/11/2022) ==&gt;</b>	<b>21.994,63</b>	<b>21.994,63</b>
			<b>TOTAL DO MES de Novembro de 2022</b>	<b>157.887,26</b>	<b>157.887,26</b>

\*\*\*\*\*



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	0,00	0,00
10101010001	CAIXA	01/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 179/1	3.811,37	
10101010001	CAIXA	01/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 180/1	860,57	
10101010001	CAIXA	01/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 181/1	50,52	
10101010001	CAIXA	01/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 182/1	42,10	
10101010001	CAIXA	01/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 183/1	430,23	
10101010001	CAIXA	01/12/2022	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 56692/1		2.774,54
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 179/1		3.811,37
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 180/1		860,57
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 181/1		50,52
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 182/1		42,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 183/1		430,23
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	01/12/2022	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 56692/1	2.774,54	
<b>TOTAL DO DIA (01/12/2022) ==&gt;</b>				<b>7.969,33</b>	<b>7.969,33</b>
10101010001	CAIXA	02/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 184/1	2.615,40	
10101010001	CAIXA	02/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 185/1	755,50	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 184/1		2.615,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 185/1		755,50
<b>TOTAL DO DIA (02/12/2022) ==&gt;</b>				<b>3.370,90</b>	<b>3.370,90</b>
10101010001	CAIXA	05/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.816,02
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	05/12/2022	PAGO PRO-LABORE REF. MES 11/2022	1.078,68	
40201030003	SOFTWARE	05/12/2022	VLR REF DESPESAS C/ SOFTWARE - SISCOIMP INFORMATICA LTDA - NF.11304	680,00	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	05/12/2022	PGTO REF. TAXA	57,34	
<b>TOTAL DO DIA (05/12/2022) ==&gt;</b>				<b>1.816,02</b>	<b>1.816,02</b>
10101010001	CAIXA	06/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 186/1	101,71	
10101010001	CAIXA	06/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 187/1	74,70	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 186/1		101,71
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 187/1		74,70
<b>TOTAL DO DIA (06/12/2022) ==&gt;</b>				<b>176,41</b>	<b>176,41</b>
10101010001	CAIXA	07/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 188/1	542,59	
10101010001	CAIXA	07/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 189/1	7.174,88	
10101010001	CAIXA	07/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 190/1	612,50	
10101010001	CAIXA	07/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 191/1	3.271,96	
10101010001	CAIXA	07/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 192/1	63,00	
10101010001	CAIXA	07/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 193/1	165,92	
10101010001	CAIXA	07/12/2022	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 87758/1		6.360,05
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 188/1		542,59
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 189/1		7.174,88
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 190/1		612,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 191/1		3.271,96
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 192/1		63,00
<b>TRANSPORTE:</b>				<b>25.163,51</b>	<b>31.357,64</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>TRANSPORTE:</b>	<b>25.163,51</b>	<b>31.357,64</b>
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 193/1		165,92
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	07/12/2022	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 87758/1	6.360,05	
		<b>TOTAL DO DIA (07/12/2022)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>18.190,90</b>	<b>18.190,90</b>
10101010001	CAIXA	08/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 194/1	212,80	
10101010001	CAIXA	08/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 195/1	53,10	
10101010001	CAIXA	08/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 196/1	339,50	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 194/1		212,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 195/1		53,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 196/1		339,50
		<b>TOTAL DO DIA (08/12/2022)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>605,40</b>	<b>605,40</b>
10101010001	CAIXA	09/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 197/1	2.617,65	
10101010001	CAIXA	09/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 198/1	1.757,00	
20101020001	FORNECEDORES DIVERSOS	09/12/2022	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 75585/1, DE ART LINE COM. DE EMBALAGENS LTDA		16.207,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 197/1		2.617,65
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 198/1		1.757,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/12/2022	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 75585/1, DE ART LINE COM. DE EMBALAGENS LTDA	16.207,80	
		<b>TOTAL DO DIA (09/12/2022)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>20.582,45</b>	<b>20.582,45</b>
10101010001	CAIXA	12/12/2022	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 241768/1		2.059,18
20101020001	FORNECEDORES DIVERSOS	12/12/2022	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 53877/2		11.650,25
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	12/12/2022	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 241768/1	2.059,18	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/12/2022	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 53877/2, DE PANAMERICANA CADERNOS LTDA	11.650,25	
		<b>TOTAL DO DIA (12/12/2022)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>13.709,43</b>	<b>13.709,43</b>
10101010001	CAIXA	13/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 199/1	5.295,15	
10101010001	CAIXA	13/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 200/1	22,89	
10101010001	CAIXA	13/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 201/1	73,49	
10101010001	CAIXA	13/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 202/1	11,73	
10101010001	CAIXA	13/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 203/1	225,60	
10101010001	CAIXA	13/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 204/1	47,17	
10101010001	CAIXA	13/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 205/1	811,78	
10101010001	CAIXA	13/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 206/1	351,72	
10101010001	CAIXA	13/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		99,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 199/1		5.295,15
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 200/1		22,89
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 201/1		73,49
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 202/1		11,73
		<b>TRANSPORTE:</b>		<b>73.260,37</b>	<b>71.924,00</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>73.260,37</b>	<b>71.924,00</b>
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 203/1		225,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 204/1		47,17
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 205/1		811,78
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 206/1		351,72
40201020010	DESPESAS C/PROVEDOR ACESSO INTERNET	13/12/2022	VALOR MENSALIDADE - BCNET - NF.63.894	99,90	
		<b>T O T A L D O D I A (13/12/2022)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>6.939,43</b>	<b>6.939,43</b>
10101010001	CAIXA	14/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 207/1	400,45	
10101010001	CAIXA	14/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 208/1	67,65	
10101010001	CAIXA	14/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 209/1	929,83	
10101010001	CAIXA	14/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 210/1	3.618,00	
10101010001	CAIXA	14/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 211/1	5.166,50	
10101010001	CAIXA	14/12/2022	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 517356/1		4.525,59
10101010001	CAIXA	14/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		27.353,89
20101020001	FORNECEDORES DIVERSOS	14/12/2022	PAGO DUPLICATA Nº1788 - ATIES	9.219,00	
20101020001	FORNECEDORES DIVERSOS	14/12/2022	PAGO DUPLICATA Nº232792	8.640,77	
20101020001	FORNECEDORES DIVERSOS	14/12/2022	PAGO DUPLICATA Nº36829	3.019,92	
20101020001	FORNECEDORES DIVERSOS	14/12/2022	PAGO DUPLICATA Nº16723	3.677,31	
20101020001	FORNECEDORES DIVERSOS	14/12/2022	PAGO DUPLICATA Nº1266	2.796,89	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 207/1		400,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 208/1		67,65
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 209/1		929,83
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 210/1		3.618,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 211/1		5.166,50
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	14/12/2022	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 517356/1	4.525,59	
		<b>T O T A L D O D I A (14/12/2022)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>42.061,91</b>	<b>42.061,91</b>
10101010001	CAIXA	15/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 212/1	26.947,10	
10101010001	CAIXA	15/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 213/1	159,15	
10101010001	CAIXA	15/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 214/1	3.458,00	
10101010001	CAIXA	15/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 215/1	172,74	
10101010001	CAIXA	15/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 216/1	19,53	
10101010001	CAIXA	15/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 217/1	308,97	
10101010001	CAIXA	15/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 218/1	279,93	
10101010001	CAIXA	15/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 219/1	205,03	
10101010001	CAIXA	15/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 220/1	72,10	
10101010001	CAIXA	15/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 221/1	2,49	
10101010001	CAIXA	15/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 222/1	2,49	
10101010001	CAIXA	15/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 223/1	294,16	
10101010001	CAIXA	15/12/2022	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 517526/1		2.542,18
10101010001	CAIXA	15/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		731,46
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 212/1		26.947,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 213/1		159,15
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 214/1		3.458,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 215/1		172,74
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 216/1		19,53
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 217/1		308,97
		<b>T R A N S P O R T E:</b>		<b>147.343,87</b>	<b>149.761,31</b>





Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>TRANSPORTE:</b>	<b>147.343,87</b>	<b>149.761,31</b>
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 218/1		279,93
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 219/1		205,03
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 220/1		72,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 221/1		2,49
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 222/1		2,49
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 223/1		294,16
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	15/12/2022	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 517526/1	2.542,18	
40201010002	ALUGUEL	15/12/2022	PAGO ALUGUEL REF. MES 11/2022 - IMOBILIARIA GAVENAS - REC.Nº 4	731,46	
		<b>TOTAL DO DIA (15/12/2022)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>35.195,33</b>	<b>35.195,33</b>
10101010001	CAIXA	16/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 224/1	240,80	
10101010001	CAIXA	16/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 225/1	599,70	
10101010001	CAIXA	16/12/2022	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 131090/1		3.117,42
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 224/1		240,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 225/1		599,70
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	16/12/2022	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 131090/1	3.117,42	
		<b>TOTAL DO DIA (16/12/2022)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>3.957,92</b>	<b>3.957,92</b>
10101010001	CAIXA	17/12/2022	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 6672345/1		3.750,72
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	17/12/2022	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 6672345/1	3.750,72	
		<b>TOTAL DO DIA (17/12/2022)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>3.750,72</b>	<b>3.750,72</b>
10101010001	CAIXA	19/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 226/1	815,06	
10101010001	CAIXA	19/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 227/1	1.942,50	
10101010001	CAIXA	19/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 228/1	1.490,68	
10101010001	CAIXA	19/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 229/1	92,88	
10101010001	CAIXA	19/12/2022	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 750179/1		5.624,46
10101010001	CAIXA	19/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		77,83
10101020004	CRESOL	19/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.213,68
10101020004	CRESOL	19/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		133,32
10101020004	CRESOL	19/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		45,99
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	19/12/2022	PAGO SIMPLES REF. MES 11/2022	1.213,68	
20101030005	INSS A RECOLHER	19/12/2022	PAGTO. INSS REF 11/2022	133,32	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 226/1		815,06
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 227/1		1.942,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 228/1		1.490,68
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 229/1		92,88
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	19/12/2022	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 750179/1	5.624,46	
40201020008	TELEFONE	19/12/2022	PAGO DESPESAS COM TELEFONE VIVO	45,99	
40201020016	ENERGIA ELETRICA	19/12/2022	PAGO ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 12/2022	77,83	
		<b>TRANSPORTE:</b>		<b>169.762,55</b>	<b>169.762,55</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>TRANSPORTE:</b>	<b>169.762,55</b>	<b>169.762,55</b>
		<b>TOTAL DO DIA (19/12/2022)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>11.436,40</b>	<b>11.436,40</b>
10101010001	CAIXA	20/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 230/1	1.890,00	
10101010001	CAIXA	20/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 231/1	125,00	
10101010001	CAIXA	20/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 232/1	147,80	
10101010001	CAIXA	20/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 233/1	20,00	
10101010001	CAIXA	20/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 234/1	11,50	
10101010001	CAIXA	20/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 235/1	1.028,39	
10101010001	CAIXA	20/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 236/1	249,00	
10101010001	CAIXA	20/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 237/1	97,75	
10101010001	CAIXA	20/12/2022	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 54025/2		9.014,51
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 230/1		1.890,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 231/1		125,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 232/1		147,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 233/1		20,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 234/1		11,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 235/1		1.028,39
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 236/1		249,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 237/1		97,75
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	20/12/2022	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 54025/2	9.014,51	
		<b>TOTAL DO DIA (20/12/2022)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>12.583,95</b>	<b>12.583,95</b>
10101010001	CAIXA	21/12/2022	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 6681099/1		520,16
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	21/12/2022	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 6681099/1	520,16	
		<b>TOTAL DO DIA (21/12/2022)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>520,16</b>	<b>520,16</b>
10101010001	CAIXA	22/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 239/1	102,75	
10101010001	CAIXA	22/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 240/1	218,35	
10101010001	CAIXA	22/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 241/1	246,30	
10101010001	CAIXA	22/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 242/1	59,25	
10101010001	CAIXA	22/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 243/1	460,55	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 239/1		102,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 240/1		218,35
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 241/1		246,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 242/1		59,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 243/1		460,55
		<b>TOTAL DO DIA (22/12/2022)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>1.087,20</b>	<b>1.087,20</b>
10101010001	CAIXA	23/12/2022	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 6687373/1		4.373,20
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	23/12/2022	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 6687373/1	4.373,20	
		<b>TOTAL DO DIA (23/12/2022)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>4.373,20</b>	<b>4.373,20</b>
		<b>TRANSPORTE:</b>		<b>188.327,06</b>	<b>188.327,06</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>TRANSPORTE:</b>	<b>188.327,06</b>	<b>188.327,06</b>
10101010001	CAIXA	26/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 244/1	2.434,42	
10101010001	CAIXA	26/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 245/1	3.417,84	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 244/1		2.434,42
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 245/1		3.417,84
		<b>TOTAL DO DIA (26/12/2022)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>5.852,26</b>	<b>5.852,26</b>
10101010001	CAIXA	27/12/2022	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 15687/1		2.830,77
10101010001	CAIXA	27/12/2022	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 797792/1		3.526,00
10102010001	CLIENTES A RECEBER	27/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 246/1, DE PREF. MUNICIPAL DE BURITINÓPOLIS	33.141,72	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 246/1, DE PREF. MUNICIPAL DE BURITINÓPOLIS		33.141,72
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	27/12/2022	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 15687/1	2.830,77	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	27/12/2022	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 797792/1	3.526,00	
		<b>TOTAL DO DIA (27/12/2022)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>39.498,49</b>	<b>39.498,49</b>
10101010001	CAIXA	28/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 247/1	91,80	
10101010001	CAIXA	28/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 248/1	305,00	
10101010001	CAIXA	28/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 249/1	7.960,32	
10101010001	CAIXA	28/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 250/1	8.511,00	
10101010001	CAIXA	28/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 251/1	1.847,25	
10101010001	CAIXA	28/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 252/1	1.266,65	
10101010001	CAIXA	28/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 253/1	83,25	
10101010001	CAIXA	28/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 254/1	2.436,50	
10101010001	CAIXA	28/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 255/1	4.235,50	
10101010001	CAIXA	28/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 256/1	3.141,35	
10101010001	CAIXA	28/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 257/1	24,00	
10101010001	CAIXA	28/12/2022	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 6692357/1		508,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 247/1		91,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 248/1		305,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 249/1		7.960,32
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 250/1		8.511,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 251/1		1.847,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 252/1		1.266,65
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 253/1		83,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 254/1		2.436,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 255/1		4.235,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 256/1		3.141,35
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 257/1		24,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	28/12/2022	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 6692357/1	508,50	
		<b>TOTAL DO DIA (28/12/2022)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>30.411,12</b>	<b>30.411,12</b>
10101010001	CAIXA	29/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 259/1	453,60	
		<b>TRANSPORTE:</b>		<b>264.542,53</b>	<b>264.088,93</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>TRANSPORTE:</b>	<b>264.542,53</b>	<b>264.088,93</b>
10101010001	CAIXA	29/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 260/1	7.201,05	
10101010001	CAIXA	29/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		9.798,83
10101020004	CRESOL	29/12/2022	RECEBIMENTOS DO DIA REF. TÍTULOS DIVERSOS	9.798,83	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 259/1		453,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 260/1		7.201,05
			<b>TOTAL DO DIA (29/12/2022) ==&gt;</b>	<b>17.453,48</b>	<b>17.453,48</b>
10101010001	CAIXA	30/12/2022	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 6697497/1		650,00
10101010001	CAIXA	30/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		248,65
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	30/12/2022	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 6697497/1	650,00	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	30/12/2022	PAGO DESPESAS COM CORREIO MÊS 12/2022	248,65	
			<b>TOTAL DO DIA (30/12/2022) ==&gt;</b>	<b>898,65</b>	<b>898,65</b>
10103010001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	31/12/2022	VALOR REF. ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS DE 2022	35.084,93	
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	31/12/2022	VALOR SIMPLES REF. MES 12/2022		4.656,51
20101030005	INSS A RECOLHER	31/12/2022	VALOR DESCONTO INSS REF. 12/2022		133,32
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	31/12/2022	VALOR PRO-LABORE REF. MES 12/2022		1.078,68
20302010001	LUCROS ACUMULADOS - 2022	31/12/2022	Transferido da Conta 3.01.01.03.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		213.941,79
20302010001	LUCROS ACUMULADOS - 2022	31/12/2022	Transferido da Conta 3.01.01.03.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO		33.141,72
20302010001	LUCROS ACUMULADOS - 2022	31/12/2022	Transferido da Conta 3.01.02.01.0004 - SIMPLES	6.898,23	
20302010001	LUCROS ACUMULADOS - 2022	31/12/2022	Transferido da Conta 4.01.01.03.0001 - COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	159.494,14	
20302010001	LUCROS ACUMULADOS - 2022	31/12/2022	Transferido da Conta 4.01.01.03.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	45.992,94	
20302010001	LUCROS ACUMULADOS - 2022	31/12/2022	Transferido da Conta 4.01.01.05.0002 - ESTOQUE FINAL		35.084,93
20302010001	LUCROS ACUMULADOS - 2022	31/12/2022	Transferido da Conta 4.02.01.01.0002 - ALUGUEL	2.595,41	
20302010001	LUCROS ACUMULADOS - 2022	31/12/2022	Transferido da Conta 4.02.01.01.0023 - HONORARIOS DIVERSOS	290,00	
20302010001	LUCROS ACUMULADOS - 2022	31/12/2022	Transferido da Conta 4.02.01.02.0007 - PRO LABORE	6.060,00	
20302010001	LUCROS ACUMULADOS - 2022	31/12/2022	Transferido da Conta 4.02.01.02.0008 - TELEFONE	187,96	
20302010001	LUCROS ACUMULADOS - 2022	31/12/2022	Transferido da Conta 4.02.01.02.0010 - DESPESAS C/PROVEDOR ACESSO INTERNET	99,90	
20302010001	LUCROS ACUMULADOS - 2022	31/12/2022	Transferido da Conta 4.02.01.02.0012 - DESPESAS C/CORREIOS	699,05	
20302010001	LUCROS ACUMULADOS - 2022	31/12/2022	Transferido da Conta 4.02.01.02.0013 - DESPESAS COM CARTORIO	49,80	
20302010001	LUCROS ACUMULADOS - 2022	31/12/2022	Transferido da Conta 4.02.01.02.0014 - SERVIÇOS DIVERSOS	900,00	
20302010001	LUCROS ACUMULADOS - 2022	31/12/2022	Transferido da Conta 4.02.01.02.0016	77,83	
			<b>TRANSPORTE:</b>	<b>540.793,42</b>	<b>570.478,01</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>540.793,42</b>	<b>570.478,01</b>
			- ENERGIA ELETRICA		
20302010001	LUCROS ACUMULADOS - 2022	31/12/2022	Transferido da Conta 4.02.01.02.0019	227,70	
			- DESPESAS DIVERSAS		
20302010001	LUCROS ACUMULADOS - 2022	31/12/2022	Transferido da Conta 4.02.01.03.0003	3.410,00	
			- SOFTWARE		
20302010001	LUCROS ACUMULADOS - 2022	31/12/2022	Transferido da Conta 4.02.01.03.0004	1.260,00	
			- DESP. C/ LICITAÇÕES		
20302010001	LUCROS ACUMULADOS - 2022	31/12/2022	Transferido da Conta 4.02.01.03.0007	45,00	
			- MATERIAL DE EXPEDIENTE		
20302010001	LUCROS ACUMULADOS - 2022	31/12/2022	Transferido da Conta 4.02.01.03.0026	5.657,78	
			- FRETES		
20302010001	LUCROS ACUMULADOS - 2022	31/12/2022	Transferido da Conta 4.02.01.04.0003	413,86	
			- IMPOSTOS E TAXAS		
20302010001	LUCROS ACUMULADOS - 2022	31/12/2022	Transferido da Conta 4.02.01.05.0006	38,70	
			- DESPESAS BANCARIAS		
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/12/2022	Transferido p/ Conta 2.03.02.01.0001	213.941,79	
			- LUCROS ACUMULADOS - 2022		
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/12/2022	Transferido p/ Conta 2.03.02.01.0001	33.141,72	
			- LUCROS ACUMULADOS - 2022		
30102010004	SIMPLES	31/12/2022	VALOR SIMPLES REF. MES 12/2022	4.656,51	
30102010004	SIMPLES	31/12/2022	Transferido p/ Conta 2.03.02.01.0001		6.898,23
			- LUCROS ACUMULADOS - 2022		
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	31/12/2022	Transferido p/ Conta 2.03.02.01.0001		159.494,14
			- LUCROS ACUMULADOS - 2022		
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/12/2022	Transferido p/ Conta 2.03.02.01.0001		45.992,94
			- LUCROS ACUMULADOS - 2022		
40101050002	ESTOQUE FINAL	31/12/2022	VALOR REF. ESTOQUE FINAL DE		35.084,93
			MERCADORIAS DE 2022		
40101050002	ESTOQUE FINAL	31/12/2022	Transferido p/ Conta 2.03.02.01.0001	35.084,93	
			- LUCROS ACUMULADOS - 2022		
40201010002	ALUGUEL	31/12/2022	Transferido p/ Conta 2.03.02.01.0001		2.595,41
			- LUCROS ACUMULADOS - 2022		
40201010023	HONORARIOS DIVERSOS	31/12/2022	Transferido p/ Conta 2.03.02.01.0001		290,00
			- LUCROS ACUMULADOS - 2022		
40201020007	PRO LABORE	31/12/2022	VALOR PRO-LABORE REF. MES 12/2022	1.212,00	
40201020007	PRO LABORE	31/12/2022	Transferido p/ Conta 2.03.02.01.0001		6.060,00
			- LUCROS ACUMULADOS - 2022		
40201020008	TELEFONE	31/12/2022	Transferido p/ Conta 2.03.02.01.0001		187,96
			- LUCROS ACUMULADOS - 2022		
40201020010	DESPESAS C/PROVEDOR ACESSO INTERNET	31/12/2022	Transferido p/ Conta 2.03.02.01.0001		99,90
			- LUCROS ACUMULADOS - 2022		
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	31/12/2022	Transferido p/ Conta 2.03.02.01.0001		699,05
			- LUCROS ACUMULADOS - 2022		
40201020013	DESPESAS COM CARTORIO	31/12/2022	Transferido p/ Conta 2.03.02.01.0001		49,80
			- LUCROS ACUMULADOS - 2022		
40201020014	SERVIÇOS DIVERSOS	31/12/2022	Transferido p/ Conta 2.03.02.01.0001		900,00
			- LUCROS ACUMULADOS - 2022		
40201020016	ENERGIA ELETRICA	31/12/2022	Transferido p/ Conta 2.03.02.01.0001		77,83
			- LUCROS ACUMULADOS - 2022		
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	31/12/2022	Transferido p/ Conta 2.03.02.01.0001		227,70
			- LUCROS ACUMULADOS - 2022		
40201030003	SOFTWARE	31/12/2022	Transferido p/ Conta 2.03.02.01.0001		3.410,00
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>839.961,24</b>	<b>829.135,90</b>





07 / 2022 a 12 / 2022

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1-9 1	ATIVO	0,00	456.986,60	325.489,90	131.496,70 DB
2-7 1.01	ATIVO CIRCULANTE	0,00	445.949,61	325.489,90	120.459,71 DB
3-5 1.01.01	DISPONÍVEL	0,00	377.722,96	325.489,90	52.233,06 DB
4-3 1.01.01.01	CAIXA	0,00	287.902,56	248.109,03	39.793,53 DB
5-1 1.01.01.01.0001	CAIXA	0,00	287.902,56	248.109,03	39.793,53 DB
6-0 1.01.01.02	BANCOS CONTASPOSITIVO	0,00	89.820,40	77.380,87	12.439,53 DB
1454-0 1.01.01.02.0004	CRESOL	0,00	89.820,40	77.380,87	12.439,53 DB
11-6 1.01.02	CRÉDITOS	0,00	33.141,72	0,00	33.141,72 DB
12-4 1.01.02.01	CLIENTES	0,00	33.141,72	0,00	33.141,72 DB
28-0 1.01.02.01.0001	CLIENTES A RECEBER	0,00	33.141,72	0,00	33.141,72 DB
15-9 1.01.03	ESTOQUES	0,00	35.084,93	0,00	35.084,93 DB
16-7 1.01.03.01	ESTOQUES	0,00	35.084,93	0,00	35.084,93 DB
17-5 1.01.03.01.0001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	0,00	35.084,93	0,00	35.084,93 DB
18-3 1.03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	11.036,99	0,00	11.036,99 DB
23-0 1.03.02	ATIVO IMOBILIZADO	0,00	11.036,99	0,00	11.036,99 DB
300-0 1.03.02.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	9.219,00	0,00	9.219,00 DB
301-8 1.03.02.01.0001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	9.219,00	0,00	9.219,00 DB
30-2 1.03.02.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	1.817,99	0,00	1.817,99 DB
31-0 1.03.02.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	1.817,99	0,00	1.817,99 DB
41-8 2	PASSIVO	0,00	268.841,91	400.338,61	131.496,70 CR
42-6 2.01	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	34.443,61	68.170,17	33.726,56 CR
44-2 2.01.01	CRÉDITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	34.443,61	68.170,17	33.726,56 CR
162-7 2.01.01.02	FORNECEDORES	0,00	27.353,89	55.211,94	27.858,05 CR
29-9 2.01.01.02.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	27.353,89	55.211,94	27.858,05 CR
48-5 2.01.01.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	2.775,00	7.564,83	4.789,83 CR
234-8 2.01.01.03.0005	INSS A RECOLHER	0,00	533,28	666,60	133,32 CR
13-2 2.01.01.03.0003	SIMPLES A RECOLHER	0,00	2.241,72	6.898,23	4.656,51 CR
54-0 2.01.01.04	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	4.314,72	5.393,40	1.078,68 CR
238-0 2.01.01.04.0002	PRO-LABORE A PAGAR	0,00	4.314,72	5.393,40	1.078,68 CR
57-4 2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	234.398,30	332.168,44	97.770,14 CR
58-2 2.03.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 CR
59-0 2.03.01.01	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 CR
60-4 2.03.01.01.0001	CAPITAL INTEGRALIZADO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 CR
1457-5 2.03.02	RESERVA DE LUCROS	0,00	234.398,30	282.168,44	47.770,14 CR
1458-3 2.03.02.01	RESERVA DE LUCROS	0,00	234.398,30	282.168,44	47.770,14 CR
802-8 2.03.02.01.0001	LUCROS ACUMULADOS - 2022	0,00	234.398,30	282.168,44	47.770,14 CR
121-0 3	RECEITAS	0,00	253.981,74	253.981,74	0,00
122-8 3.01	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	253.981,74	253.981,74	0,00
123-6 3.01.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	247.083,51	247.083,51	0,00
127-9 3.01.01.03	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	247.083,51	247.083,51	0,00
129-5 3.01.01.03.0002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	0,00	33.141,72	33.141,72	0,00
128-7 3.01.01.03.0001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	0,00	213.941,79	213.941,79	0,00



07 / 2022 a 12 / 2022

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
133-3 3.01.02	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	6.898,23	6.898,23	0,00
155-4 3.01.02.01	IMPOSTOS	0,00	6.898,23	6.898,23	0,00
9-4 3.01.02.01.0004	SIMPLES	0,00	6.898,23	6.898,23	0,00
68-0 4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	262.585,00	262.585,00	0,00
69-8 4.01	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	240.572,01	240.572,01	0,00
70-1 4.01.01	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	0,00	240.572,01	240.572,01	0,00
171-6 4.01.01.03	COMPRA DE MERCADORIAS	0,00	205.487,08	205.487,08	0,00
173-2 4.01.01.03.0002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	0,00	45.992,94	45.992,94	0,00
172-4 4.01.01.03.0001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	0,00	159.494,14	159.494,14	0,00
231-3 4.01.01.05	ESTOQUES	0,00	35.084,93	35.084,93	0,00
233-0 4.01.01.05.0002	ESTOQUE FINAL	0,00	35.084,93	35.084,93	0,00
77-9 4.02	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	22.012,99	22.012,99	0,00
78-7 4.02.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	22.012,99	22.012,99	0,00
97-3 4.02.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.885,41	2.885,41	0,00
400-6 4.02.01.01.0002	ALUGUEL	0,00	2.595,41	2.595,41	0,00
214-3 4.02.01.01.0023	HONORARIOS DIVERSOS	0,00	290,00	290,00	0,00
248-8 4.02.01.02	DESPESAS COM VENDAS	0,00	8.302,24	8.302,24	0,00
167-8 4.02.01.02.0012	DESPESAS C/CORREIOS	0,00	699,05	699,05	0,00
21-3 4.02.01.02.0010	DESPESAS C/PROVEDOR ACESSO INTERNET	0,00	99,90	99,90	0,00
1451-6 4.02.01.02.0013	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	49,80	49,80	0,00
1487-7 4.02.01.02.0019	DESPESAS DIVERSAS	0,00	227,70	227,70	0,00
98-1 4.02.01.02.0016	ENERGIA ELETRICA	0,00	77,83	77,83	0,00
79-5 4.02.01.02.0007	PRO LABORE	0,00	6.060,00	6.060,00	0,00
1456-7 4.02.01.02.0014	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	900,00	900,00	0,00
88-4 4.02.01.02.0008	TELEFONE	0,00	187,96	187,96	0,00
166-0 4.02.01.03	DESPESAS GERAIS	0,00	10.372,78	10.372,78	0,00
1485-0 4.02.01.03.0004	DESP. C/ LICITAÇÕES	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
280-1 4.02.01.03.0026	FRETES	0,00	5.657,78	5.657,78	0,00
86-8 4.02.01.03.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	45,00	45,00	0,00
1482-6 4.02.01.03.0003	SOFTWARE	0,00	3.410,00	3.410,00	0,00
99-0 4.02.01.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	413,86	413,86	0,00
102-3 4.02.01.04.0003	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	413,86	413,86	0,00
106-6 4.02.01.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	38,70	38,70	0,00
177-5 4.02.01.05.0006	DESPESAS BANCARIAS	0,00	38,70	38,70	0,00
T O T A L S ==>		0,00	1.242.395,25	1.242.395,25	0,00

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*





**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**  
**Em Dezembro de 2022**

Vlr. Acumulado  
12/2022 %

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

(+) VENDA DE MERCADORIAS	247.083,51 CR	102,87
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	6.898,23 DB	2,87
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	240.185,28 CR	100,00
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	170.402,15 DB	70,95
(=) LUCRO BRUTO	69.783,13 CR	29,05
(-) DESPESAS DIVERSAS	22.012,99 DB	9,17
(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO	47.770,14 CR	19,89

Reconhecemos a exatidão do(a) presente DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO referente a empresa abaixo identificada, levantado a partir de documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as normas brasileiras de contabilidade.

EMPRESA.: LC COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA.

ENDEREÇO.: RUA TANCREDO NEVES, 55, SL 07 - CENTRO

CIDADE...: Barão de Cotegipe ESTADO: RS

INSCRITA NO CNPJ Nº 47.190.313/0001-13

MAURICIO MENEGHEL

CRC/RS 057834/0-1

Contador

CPF 512.609.800-49

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*



# BALANÇO PATRI MONI AL

Em 31 Dezembro de 2022

Pág.: 0034

LC COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA.

C.N.P.J.: 47.190.313/0001-13

Registro.: JUNTA COMERCIAL DO RS

Nº.: 43209550576

Data Reg.: 15/07/2022

## ATI VO

	Dezembro/2022	P1(%)	P2(%)
ATI VO	131.496,70	100,00	100,00
ATI VO CI RCU LANTE	120.459,71	91,61	91,61
DI SPONI VEL	52.233,06	43,36	39,72
CAI XA	39.793,53	76,18	30,26
BANCOS CONTA DI SPOSI CAO	12.439,53	23,82	9,46
CREDI TOS	33.141,72	27,51	25,20
CLI ENTES	33.141,72	100,00	25,20
ESTOQUES	35.084,93	29,13	26,68
ESTOQUES	35.084,93	100,00	26,68
ATI VO NÃO CI RCU LANTE	11.036,99	8,39	8,39
ATI VO I MOBI LI ZADO	11.036,99	100,00	8,39
COMPUTADORES E PERI FERI COS	9.219,00	83,53	7,01
MÓVEI S E UTENSÍ LI OS	1.817,99	16,47	1,38
T O T A I S ==>	131.496,70	100,00	100,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.054-2 no dia 22/02/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# BALANÇO PATRIMONIAL

Em 31 Dezembro de 2022

Pág.: 0035

LC COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA.

C.N.P.J.: 47.190.313/0001-13

Registro.: JUNTA COMERCIAL DO RS

Nº.: 43209550576

Data Reg.: 15/07/2022

## PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Dezembro/2022	P1(%)	P2(%)
PASSIVO	131.496,70	100,00	100,00
PASSIVO CIRCULANTE	33.726,56	25,65	25,65
CREDORES E OBRIGAÇÕES	33.726,56	100,00	25,65
FORNECEDORES	27.858,05	82,60	21,19
OBRIGAÇÕES FISCAIS	4.789,83	14,20	3,64
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.078,68	3,20	0,82
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	97.770,14	74,35	74,35
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.000,00	51,14	38,02
CAPITAL SOCIAL	50.000,00	100,00	38,02
RESERVA DE LUCROS	47.770,14	48,86	36,33
RESERVA DE LUCROS	47.770,14	100,00	36,33
TOTALS ==>	131.496,70	100,00	100,00

\* Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em Anexo

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Geral, somando no Ativo e Passivo a igual importância de R\$ 131.496,70 (CENTO E TRINTA E UM MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS).

O presente Balanço Patrimonial referente a empresa abaixo identificada, foi levantado a partir de documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as normas brasileiras de contabilidade.

EMPRESA.: LC COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA.

ENDEREÇO.: RUA TANCREDO NEVES, 55, SL 07 - CENTRO

CIDADE...: Barão de Cotegipe ESTADO: RS

INSCRITA NO CNPJ Nº 47.190.313/0001-13

MAURICIO MENEGHEL  
CRC/RS 057834/O-1  
Contador  
CPF 512.609.800-49

LC COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA.  
LUIS CARLOS TOMAZELLI  
Administrador  
CPF 497.121.100-44

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.054-2 no dia 22/02/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LC COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA  
CNPJ Nº 07.245.458/0001-50

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS  
Encerrado em 31/12/2022

Contas	31/12/2022	31/12/2021
SALDO INICIAL DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-	-
(±) AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-
Efeitos da mudança de critério contábil		
Retificação de erro de exercícios anteriores		
(=) SALDO AJUSTADO	-	-
(-) PARCELA DE LUCROS INCORPORADO AO CAPITAL	-	-
(+) REVERSÃO DE RESERVAS DE CONTINGÊNCIAS DE LUCROS A REALIZAR		
(+) LUCRO APURADO NO EXERCÍCIO	47.770,14	
(=) SALDO A DISPOSIÇÃO	47.770,14	-
(+) Reserva de Lucros (Exercícios Anteriores)	-	
(-) Lucros Destinados a Distribuição no exercício	-	
(=) SALDO DE RESERVA DE LUCROS	47.770,14	-
	-	-
(=) LUCROS ACUMULADOS	-	-

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados encerrado em 31/12/2022.

Barão de Cotegipe, 31 de dezembro de 2022.

\_\_\_\_\_  
Maurício Meneghel  
CRC/RS – 57834/O  
Contador  
CPF – 512.609.800-49

\_\_\_\_\_  
LC - Comércio de Embalagens Ltda  
Luis Carlos Tomazelli  
Administrador  
CPF – 497.121.100-44



LC COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA  
CNPJ Nº 47.190.313/0001-13

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**MÉTODO INDIRETO**  
**Encerrado em 31/12/2022**

<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Contas	31/12/2022	31/12/2021
(+) Lucro Líquido do Exercício	47.770,14	
<b>AJUSTES DAS CONTAS PATRIMONIAIS</b>		
(-/+) Aumento/Diminuição de Estoques	(35.084,93)	
(-/+) Aumento/Diminuição de Duplicatas a Receber/Créditos	(33.141,72)	
(-/+) Aumento/Diminuição do Ativo não Circulante	(11.036,99)	-
(-/+) Aumento/Diminuição do Passivo Circulante	33.726,56	
(-) Lucros Distribuídos no Exercício	-	
<b>(=) CAIXA LÍQUIDO RESULTANTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>2.233,06</b>	<b>-</b>
(+) Capital Social	50.000,00	
<b>(=) Total Geral</b>	<b>52.233,06</b>	

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Fluxo de Caixa do exercício encerrado em 31/12/2022.

Barão de Cotegipe, 31 de dezembro de 2022.

Maurício Meneghel  
CRC/RS – 57834/O  
Contador  
CPF – 512.609.800-49

LC - Comércio de Embalagens Ltda  
Luis Carlos Tomazelli  
Administrador  
CPF – 497.121.100-44



---

**LC COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA.**  
**CNPJ Nº 47.190.313/0001-13**

---

**NOTAS EXPLICATIVAS**  
**Balanco Encerrado em 31/12/2022**

1. **Norma Legal:** Estas Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial com relação à Resolução CFC nº1255/09 e à Resolução CFC nº 1319/10.
  
2. **Dados da Empresa:** A empresa foi constituída em 15/07/2022, tem sua sede na Rua Tancredo Neves, nº55, Sala 07, na cidade de Barão de Cotegipe-RS e teve seu contrato social registrado na MM Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul, sob nº43209550576, tendo como objetivo social explorar o ramo de comércio varejista e atacadista de: COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA, COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO E AVIAMENTOS, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE VESTUARIO E ACESSORIO, COMERCIO ATACADISTA E IMPORTACAO DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO, COMERCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MOCHILAS, MALAS, VALISES DE QUALQUER MATERIAL, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE HIGIENE, COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, COMERCIO ATACADISTA DE MOVEISPARA ESCRITORIO, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS RECREATIVOS, ARTIGOS ESPORTIVOS E DESPORTIVOS, COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA, COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO, COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS DE QUALQUER MATERIAL, COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, COMERCIO VAREJISTA E IMPORTACAO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMERCIO VAREJISTA E IMPORTACAO ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO VAREJISTA DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO.
  
3. **Tributação:** A forma de tributação adotada pela empresa neste exercício foi o Simples Nacional e a receita foi reconhecida pelo regime de competência. A empresa se enquadrrou na Tabela I da Lei Complementar nº 123/2006 e posteriores alterações, totalizando uma alíquota média no ano de 2022 de 2,8%, pois a empresa estava em início de atividade.
  
4. **Estoque:** O estoque de mercadorias para revenda apresenta os seguintes aspectos:
  - O estoque foi avaliado pelo último custo de aquisição, os quais não superam os valores de mercado, vigentes na data do balanço geral;
  - O valor contábil total de estoques encerrou o exercício em R\$ 35.084,93;
  - O valor de estoques foi reconhecido como despesa durante o exercício;
  - Não houve perdas por redução ao valor recuperável reconhecidas ou revertidas para o resultado;
  - Nenhum valor de estoques foi dado como garantia de passivos.



5. Cientes: A empresa trabalha com suas vendas através de Licitações Públicas, sendo na maior parte das vezes por meio de pregão eletrônico. A conta Cientes está contabilizada pelos valores a receber, sendo que em torno de 99% das vendas da empresa são para Órgãos Públicos. A média de recebimento é de 90 dias e a empresa estima em 10% os valores que ultrapassam este prazo.

6. Ativo Imobilizado: O Grupo Ativo Imobilizado foi contabilizado pelo custo de aquisição e está assim composto:

Grupos	Saldo Inicial	Aquisições	Vendas	Saldo Final
Computadores e Periféricos	0,00	9.219,00	-	<b>9.219,00</b>
Móveis e Utensílios	0,00	1.817,99	-	<b>1.817,99</b>
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>11.036,99</b>	-	<b>11.036,99</b>

7. Empréstimos Bancários: A empresa possui um empréstimo bancário junto a Cooperativa Cresol com saldo no valor de R\$ 12.439,53

8. Fornecedores: A média de pagamento das compras a prazo é de 45 dias.

9. Capital Social: O Capital Social da empresa é de R\$50.000,00 (cinquenta mil reais) e está totalmente integralizado.

10. Não Operacionais: A empresa não teve receitas e despesas não operacionais, por isso não está obrigada a elaborar o DRA - Demonstração do Resultado Abrangente e nem o DMPL – Demonstrativo das Mutações do Patrimônio Líquido.

11. Demonstrativos: Foram anexados no presente Livro Diário a DLPA-Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumulados e DFC-Demonstração do Fluxo de Caixa, conforme Resolução CFC nº 1255/09.

12. Eventos Subsequentes: Possíveis alterações nas demonstrações contábeis e ajustes contábeis somente serão autorizadas pelos sócios-administradores.

13. Provisões, contingências ativas e passivas: A empresa demonstrou no seu Balanço Patrimonial as provisões realizadas para pagamento a curto prazo, que estão demonstradas no passivo circulante, dentro das contas sintéticas *obrigações fiscais e obrigações sociais*.

14. Critério de julgamento dos sócios s/continuidade das operações: A empresa determinou em seu Contrato Social que a continuidade das operações será por prazo indeterminado.

15. Autorização da emissão das demonstrações contábeis: A autorização para emissão das demonstrações contábeis foi fornecida através do Contrato Social, assinado em 15/07/2022, somente ao sócio-administrador, que assinará as demonstrações.

Barão de Cotegipe, 31 de dezembro de 2022.

Maurício Meneghel  
CRC/RS – 057834/RS-Contador  
CPF – 512.609.800-49

LC Comércio de Embalagens Ltda  
Luis Carlos Tomazelli-Administrador  
CPF – 497.121.100-44



---

LC COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA.  
CNPJ Nº 47.190.313/0001-13

---

**ÍNDICES DE BALANÇO – EXERCÍCIO DE 2022**

$$\text{Índice Liquidez Corrente: } \frac{AC}{PC} = \frac{120.459,71}{33.726,56} = 3,57$$

$$\text{Índice de Liquidez Geral: } \frac{AC + RLP}{PC + ELP} = \frac{120.459,71 + 0}{33.726,56 + 0} = 3,57$$

$$\text{Índice Liquidez Instantânea: } \frac{AD}{PC} = \frac{52.233,06}{33.726,56} = 1,54$$

$$\text{Gerência de Capitais de Terceiros: } \frac{PL}{PC + ELP} = \frac{50.000,00}{33.726,56 + 0} = 1,48$$

$$\text{Índice de Endividamento: } \frac{PC + ELP}{AT} = \frac{33.726,56 + 0}{131.496,70} = 0,25$$

$$\text{Solvência Geral: } \frac{AT}{PC + ELP} = \frac{131.496,70}{33.726,56 + 0} = 3,89$$

Barão de Cotegipe, 31 de dezembro de 2022.

---

Maurício Meneghel  
CRC/RS – 057834/RS  
Contador  
CPF – 512.609.800-49

---

LC Comércio de Embalagens Ltda  
Luis Carlos Tomazelli  
Administrador  
CPF – 497.121.100-44





# Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
LC COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.					
NIRE:	4320955057-6	CNPJ:	47.190.313/0001-13	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	BARAO DE COTEGIPE			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	1700011593		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			18/07/2022		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	1	Data assinatura:	22/02/2023
Quantidade de páginas:	41		
Período de escrituração			
Início:	15/07/2022	Fim:	31/12/2022
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
512.609.800-49	MAURICIO MENEGHEL	Contador	057834/RS
497.121.100-44	LUIS CARLOS TOMAZELLI	Administrador	

