

Termo de Abertura

Nome do Livro: LIVRO COPIADOR - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo LIVRO COPIADOR - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS contém registros numerados, do nº 01 ao nº 32, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa VIDOR & HEINECKE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA, município Curitiba, CNPJ nº 37.201.772/0001-00, Número de Registro (NIRE) 41211062620.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 21/05/2020

Ato constitutivo: 41810268730

Curitiba, 01/01/2023

KARINA BRANDALIZE DA PAIXAO NICOLAU
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 049078

LUIZ ALBERTO HEINECKE JUNIOR
Administrador, Sócio
CPF 041.935.109-48

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. AJUSTE	250,65	
01/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. AJUSTE		250,65
01/01/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REF.	426,67	
01/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF.		426,67
			TOTAL DO DIA	677,32	677,32
04/01/2023	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTO CONCEDIDO		80,00
04/01/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	380,00	
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		300,00
04/01/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO REF.	65,97	
04/01/2023	2.1.3.01.021	DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLÓGICA	SERVIÇO TOMADO REF.		65,97
			TOTAL DO DIA	445,97	445,97
05/01/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REF. Empregador Mensal	1.780,00	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. Empregador Mensal		1.780,00
			TOTAL DO DIA	1.780,00	1.780,00
10/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF.	1.033,00	
10/01/2023	2.1.3.01.007	PAVAO IND E COM DE PLÁSTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF.		1.033,00
			TOTAL DO DIA	1.033,00	1.033,00
11/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF.	596,39	
11/01/2023	2.1.3.01.011	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF.		596,39
			TOTAL DO DIA	596,39	596,39
13/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF.	1.095,47	
13/01/2023	2.1.3.01.009	POLINOVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF.		1.095,47
13/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF.	2.353,20	
13/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF.		2.353,20
			TOTAL DO DIA	3.448,67	3.448,67
16/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF.	1.145,60	
16/01/2023	2.1.3.01.012	KAPAZI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CAPACHOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF.		1.145,60
16/01/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO REF.	117,00	
16/01/2023	2.1.3.01.005	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO REF.		117,00
16/01/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO REF.	88,83	
16/01/2023	2.1.3.01.005	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO REF.		88,83
16/01/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO REF.	146,43	
16/01/2023	2.1.3.01.005	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO REF.		146,43
16/01/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO REF.	127,78	
16/01/2023	2.1.3.01.005	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO REF.		127,78
16/01/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO REF.	128,30	
16/01/2023	2.1.3.01.005	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO REF.		128,30
16/01/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO REF.	128,95	
16/01/2023	2.1.3.01.005	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO REF.		128,95
16/01/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO REF.	230,77	
16/01/2023	2.1.3.01.005	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO REF.		230,77
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	803,20	
16/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		803,20
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	870,06	
16/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		870,06
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	748,15	
16/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		748,15
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	269,50	
			TRANSPORTE	4.804,57	4.535,07

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS REF.	4.804,57	4.535,07
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	173,40	269,50
16/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		173,40
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	374,85	
16/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		374,85
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	1.252,20	
16/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		1.252,20
			TOTAL DO DIA	6.605,02	6.605,02
17/01/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO REF.	105,49	
17/01/2023	2.1.3.01.005	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO REF.		105,49
17/01/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO REF.	122,37	
17/01/2023	2.1.3.01.005	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO REF.		122,37
17/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	619,80	
17/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		619,80
17/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	3.124,00	
17/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		3.124,00
			TOTAL DO DIA	3.971,66	3.971,66
20/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. INSS Mensal 12/2022	220,00	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. INSS Mensal 12/2022		220,00
20/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF.	525,70	
20/01/2023	2.1.3.01.009	POLINOVA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF.		525,70
20/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF.	216,74	
20/01/2023	2.1.3.01.012	KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF.		216,74
			TOTAL DO DIA	962,44	962,44
23/01/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO REF.	118,86	
23/01/2023	2.1.3.01.005	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO REF.		118,86
23/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	937,40	
23/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		937,40
			TOTAL DO DIA	1.056,26	1.056,26
25/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF.	730,77	
25/01/2023	2.1.3.01.009	POLINOVA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF.		730,77
25/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	444,00	
25/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		444,00
			TOTAL DO DIA	1.174,77	1.174,77
27/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF.	1.902,80	
27/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF.		1.902,80
			TOTAL DO DIA	1.902,80	1.902,80
30/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF.	3.081,88	
30/01/2023	2.1.3.01.012	KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF.		3.081,88
			TOTAL DO DIA	3.081,88	3.081,88
31/01/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	384,90	
31/01/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		384,90
31/01/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	638,16	
31/01/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		638,16
31/01/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2023	2.000,00	
31/01/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2023		2.000,00
31/01/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	220,00	
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		220,00
31/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF.	1.375,00	
31/01/2023	2.1.3.01.010	ZENILDA MARIVANE PAIDOSZ SANTUCCI - EMBALAGENS	COMPRAS DE MERCADORIAS REF.		1.375,00
			TRANSPORTE	4.618,06	4.618,06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	4.618,06	4.618,06
31/01/2023	2.1.3.01.012	KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF.	1.381,98	
31/01/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO REF.	143,15	
31/01/2023	2.1.3.01.014	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	SERVIÇO TOMADO REF.		143,15
31/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	2.225,00	
31/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		2.225,00
31/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	2.657,70	
31/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		2.657,70
			TOTAL DO DIA	11.025,89	11.025,89
			TOTAL DO MÊS	37.762,07	37.762,07
02/02/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO REF.	23,53	
02/02/2023	2.1.3.01.005	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO REF.		23,53
02/02/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO REF.	76,06	
02/02/2023	2.1.3.01.005	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO REF.		76,06
02/02/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO REF.	208,06	
02/02/2023	2.1.3.01.005	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO REF.		208,06
02/02/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO REF.	147,36	
02/02/2023	2.1.3.01.014	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	SERVIÇO TOMADO REF.		147,36
02/02/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO REF.	130,00	
02/02/2023	2.1.3.01.014	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	SERVIÇO TOMADO REF.		130,00
02/02/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO REF.	65,97	
02/02/2023	2.1.3.01.021	DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLOGICA	SERVIÇO TOMADO REF.		65,97
02/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	5.567,92	
02/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		5.567,92
02/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	3.168,00	
02/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		3.168,00
			TOTAL DO DIA	9.386,90	9.386,90
05/02/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REF. Empregador Mensal	1.780,00	
05/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. Empregador Mensal		1.780,00
			TOTAL DO DIA	1.780,00	1.780,00
06/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF.	967,50	
06/02/2023	2.1.3.01.006	PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF.		967,50
			TOTAL DO DIA	967,50	967,50
07/02/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	384,90	
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		384,90
07/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF.	6.760,69	
07/02/2023	2.1.3.01.006	PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF.		6.760,69
			TOTAL DO DIA	7.145,59	7.145,59
09/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF.	1.405,10	
09/02/2023	2.1.3.01.006	PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF.		1.405,10
09/02/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO REF.	59,25	
09/02/2023	2.1.3.01.005	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO REF.		59,25
09/02/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO REF.	150,13	
09/02/2023	2.1.3.01.005	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO REF.		150,13
09/02/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO REF.	114,87	
09/02/2023	2.1.3.01.005	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO REF.		114,87
09/02/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO REF.	633,62	
09/02/2023	2.1.3.01.005	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO REF.		633,62
			TRANSPORTE	2.362,97	2.362,97

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO REF.	2.362,97 56,83	2.362,97
09/02/2023	2.1.3.01.014	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	SERVIÇO TOMADO REF.		56,83
09/02/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO REF.	84,98	
09/02/2023	2.1.3.01.014	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	SERVIÇO TOMADO REF.		84,98
09/02/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO REF.	92,91	
09/02/2023	2.1.3.01.014	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	SERVIÇO TOMADO REF.		92,91
09/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	255,04	
09/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		255,04
09/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	10.500,00	
09/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		10.500,00
09/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	134,75	
09/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		134,75
09/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	1.580,00	
09/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		1.580,00
09/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	204,70	
09/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		204,70
09/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	156,56	
09/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		156,56
09/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	1.935,38	
09/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		1.935,38
TOTAL DO DIA				17.364,12	17.364,12
10/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF.	2.600,60	
10/02/2023	2.1.3.01.013	JAIR BENEDETTE ME	COMPRAS DE MERCADORIAS REF.		2.600,60
10/02/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO REF.	750,00	
10/02/2023	2.1.3.01.015	JAIR BENEDETTE	SERVIÇO TOMADO REF.		750,00
TOTAL DO DIA				3.350,60	3.350,60
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF.	4.422,20	
13/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF.		4.422,20
TOTAL DO DIA				4.422,20	4.422,20
15/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF.	848,00	
15/02/2023	2.1.3.01.006	PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF.		848,00
TOTAL DO DIA				848,00	848,00
16/02/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO REF.	129,97	
16/02/2023	2.1.3.01.005	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO REF.		129,97
16/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	1.380,00	
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		1.380,00
TOTAL DO DIA				1.509,97	1.509,97
20/02/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF.	638,16	
20/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF.		638,16
20/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. INSS Mensal 01/2023	220,00	
20/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. INSS Mensal 01/2023		220,00
TOTAL DO DIA				858,16	858,16
27/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF.	3.733,60	
27/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF.		3.733,60
TOTAL DO DIA				3.733,60	3.733,60
28/02/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	380,00	
28/02/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		380,00
28/02/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.146,24	
28/02/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.146,24
28/02/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2023	2.000,00	
28/02/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2023		2.000,00
28/02/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	220,00	
TRANSPORTE				3.746,24	3.526,24

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE	3.746,24	3.526,24
			INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		220,00
			TOTAL DO DIA	3.746,24	3.746,24
			TOTAL DO MÊS	55.112,88	55.112,88
02/03/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO REF.	65,97	
02/03/2023	2.1.3.01.021	DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLOGICA	SERVIÇO TOMADO REF.		65,97
			TOTAL DO DIA	65,97	65,97
05/03/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REF. Empregador Mensal	1.780,00	
05/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. Empregador Mensal		1.780,00
			TOTAL DO DIA	1.780,00	1.780,00
07/03/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	380,00	
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		380,00
07/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF.	1.643,16	
07/03/2023	2.1.3.01.012	KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF.		1.643,16
			TOTAL DO DIA	2.023,16	2.023,16
08/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF.	761,64	
08/03/2023	2.1.3.01.012	KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF.		761,64
			TOTAL DO DIA	761,64	761,64
10/03/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO REF.	126,09	
10/03/2023	2.1.3.01.014	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	SERVIÇO TOMADO REF.		126,09
10/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	3.165,00	
10/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		3.165,00
10/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF.	2.587,00	
10/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF.		2.587,00
			TOTAL DO DIA	5.878,09	5.878,09
13/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF.	1.560,39	
13/03/2023	2.1.3.01.007	PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF.		1.560,39
13/03/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO REF.	120,64	
13/03/2023	2.1.3.01.005	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO REF.		120,64
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF.	1.340,00	
13/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF.		1.340,00
			TOTAL DO DIA	3.021,03	3.021,03
14/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF.	1.200,20	
14/03/2023	2.1.3.01.006	PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF.		1.200,20
14/03/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO REF.	91,99	
14/03/2023	2.1.3.01.005	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO REF.		91,99
14/03/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO REF.	137,32	
14/03/2023	2.1.3.01.005	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO REF.		137,32
14/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	2.450,00	
14/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		2.450,00
14/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	1.451,00	
14/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		1.451,00
14/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	359,50	
14/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		359,50
			TOTAL DO DIA	5.690,01	5.690,01
15/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF.	2.223,64	
			TRANSPORTE	2.223,64	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2023	2.1.3.01.006	PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS REF.	2.223,64	2.223,64
TOTAL DO DIA				2.223,64	2.223,64
17/03/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO REF.	65,64	
17/03/2023	2.1.3.01.005	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO REF.		65,64
17/03/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO REF.	91,77	
17/03/2023	2.1.3.01.014	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	SERVIÇO TOMADO REF.		91,77
17/03/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO REF.	96,12	
17/03/2023	2.1.3.01.005	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO REF.		96,12
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	204,70	
17/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		204,70
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	3.290,14	
17/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		3.290,14
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	269,76	
17/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		269,76
TOTAL DO DIA				4.018,13	4.018,13
20/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. INSS Mensal 02/2023	220,00	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. INSS Mensal 02/2023		220,00
20/03/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF.	1.146,24	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF.		1.146,24
20/03/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REF. A MULTA	11,35	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A MULTA		11,35
TOTAL DO DIA				1.377,59	1.377,59
23/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF.	785,00	
23/03/2023	2.1.3.01.007	PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF.		785,00
23/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF.	232,20	
23/03/2023	2.1.3.01.006	PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF.		232,20
TOTAL DO DIA				1.017,20	1.017,20
24/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF.	1.625,00	
24/03/2023	2.1.3.01.006	PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF.		1.625,00
24/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF.	4.049,60	
24/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF.		4.049,60
24/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF.	450,00	
24/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF.		450,00
TOTAL DO DIA				6.124,60	6.124,60
27/03/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO REF.	44,88	
27/03/2023	2.1.3.01.005	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO REF.		44,88
27/03/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO REF.	143,36	
27/03/2023	2.1.3.01.005	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO REF.		143,36
27/03/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO REF.	191,38	
27/03/2023	2.1.3.01.005	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO REF.		191,38
27/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	2.343,50	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		2.343,50
27/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	2.150,00	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		2.150,00
27/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	450,00	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		450,00
TOTAL DO DIA				5.323,12	5.323,12
31/03/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	384,90	
31/03/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		384,90
31/03/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.139,71	
TRANSPORTE				1.524,61	384,90

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSPORTE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.524,61	384,90 1.139,71
31/03/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2023	2.000,00	
31/03/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2023		2.000,00
31/03/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	220,00	
31/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		220,00
31/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF.	1.764,00	
31/03/2023	2.1.3.01.006	PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF.		1.764,00
31/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	7.885,50	
31/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		7.885,50
			TOTAL DO DIA	13.394,11	13.394,11
			TOTAL DO MÊS	52.698,29	52.698,29
03/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF.	219,80	
03/04/2023	2.1.3.01.016	RENATA ROTENSKI ME	COMPRAS DE MERCADORIAS REF.		219,80
			TOTAL DO DIA	219,80	219,80
04/04/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO REF.	243,40	
04/04/2023	2.1.3.01.005	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO REF.		243,40
04/04/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO REF.	65,97	
04/04/2023	2.1.3.01.021	DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLOGICA	SERVIÇO TOMADO REF.		65,97
			TOTAL DO DIA	309,37	309,37
05/04/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REF. Empregador Mensal	1.780,00	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. Empregador Mensal		1.780,00
			TOTAL DO DIA	1.780,00	1.780,00
06/04/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	384,90	
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		384,90
			TOTAL DO DIA	384,90	384,90
11/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF.	4.638,00	
11/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF.		4.638,00
			TOTAL DO DIA	4.638,00	4.638,00
14/04/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO REF.	168,95	
14/04/2023	2.1.3.01.017	ADVOCACIA BELLINALI PEREZ	SERVIÇO TOMADO REF.		168,95
			TOTAL DO DIA	168,95	168,95
19/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF.	129,65	
19/04/2023	2.1.3.01.006	PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF.		129,65
			TOTAL DO DIA	129,65	129,65
20/04/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REF. A MULTA	17,88	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A MULTA		17,88
20/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. INSS Mensal 03/2023	220,00	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. INSS Mensal 03/2023		220,00
			TOTAL DO DIA	237,88	237,88
24/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF.	871,42	
24/04/2023	2.1.3.01.011	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF.		871,42
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	117,42	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		117,42
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF.	3.420,00	
24/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF.		3.420,00
			TOTAL DO DIA	4.408,84	4.408,84
26/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF.	53,23	
			TRANSPORTE	53,23	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2023	2.1.3.01.017	FITAX COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS REF.	53,23	53,23
26/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF.	6,15	
26/04/2023	2.1.3.01.017	FITAX COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF.		6,15
26/04/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO REF.	169,83	
26/04/2023	2.1.3.01.014	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	SERVIÇO TOMADO REF.		169,83
26/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	1.866,40	
26/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		1.866,40
			TOTAL DO DIA	2.095,61	2.095,61
29/04/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2023	2.000,00	
29/04/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2023		2.000,00
29/04/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	220,00	
29/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		220,00
			TOTAL DO DIA	2.220,00	2.220,00
30/04/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	380,00	
30/04/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		380,00
30/04/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	535,85	
30/04/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		535,85
			TOTAL DO DIA	915,85	915,85
			TOTAL DO MÊS	17.508,85	17.508,85
04/05/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	380,00	
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		380,00
04/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF.	2.416,80	
04/05/2023	2.1.3.01.006	PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF.		2.416,80
			TOTAL DO DIA	2.796,80	2.796,80
05/05/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REF. Empregador Mensal	1.780,00	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. Empregador Mensal		1.780,00
05/05/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO REF.	151,31	
05/05/2023	2.1.3.01.014	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	SERVIÇO TOMADO REF.		151,31
05/05/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO REF.	109,70	
05/05/2023	2.1.3.01.005	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO REF.		109,70
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	3.483,68	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		3.483,68
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	267,30	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		267,30
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	113,98	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		113,98
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	100,30	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		100,30
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF.	3.338,00	
05/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF.		3.338,00
			TOTAL DO DIA	9.344,27	9.344,27
09/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF.	3.649,90	
09/05/2023	2.1.3.01.006	PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF.		3.649,90
			TOTAL DO DIA	3.649,90	3.649,90
10/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF.	792,02	
10/05/2023	2.1.3.01.007	PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF.		792,02
10/05/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO REF.	391,55	
10/05/2023	2.1.3.01.005	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO REF.		391,55
10/05/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO REF.	66,92	
10/05/2023	2.1.3.01.005	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO REF.		66,92
			TRANSPORTE	1.250,49	1.250,49

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO REF.	1.250,49 152,03	1.250,49
10/05/2023	2.1.3.01.005	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO REF.		152,03
10/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	409,40	
10/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		409,40
10/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	5.250,00	
10/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		5.250,00
10/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	1.540,00	
10/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		1.540,00
TOTAL DO DIA				8.601,92	8.601,92
11/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF.	289,63	
11/05/2023	2.1.3.01.012	KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF.		289,63
TOTAL DO DIA				289,63	289,63
12/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF.	35,80	
12/05/2023	2.1.3.01.012	KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF.		35,80
12/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF.	853,08	
12/05/2023	2.1.3.01.012	KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF.		853,08
12/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF.	115,55	
12/05/2023	2.1.3.01.012	KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF.		115,55
TOTAL DO DIA				1.004,43	1.004,43
15/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF.	1.480,00	
15/05/2023	2.1.3.01.006	PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF.		1.480,00
15/05/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO REF.	178,35	
15/05/2023	2.1.3.01.014	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	SERVIÇO TOMADO REF.		178,35
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	2.700,00	
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		2.700,00
TOTAL DO DIA				4.358,35	4.358,35
19/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. INSS Mensal 04/2023	220,00	
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. INSS Mensal 04/2023		220,00
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF.	3.275,60	
19/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF.		3.275,60
TOTAL DO DIA				3.495,60	3.495,60
22/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF.	2.139,92	
22/05/2023	2.1.3.01.018	CRV INDUSTRIAL PARAFUSOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF.		2.139,92
TOTAL DO DIA				2.139,92	2.139,92
23/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF.	1.889,20	
23/05/2023	2.1.3.01.006	PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF.		1.889,20
23/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF.	257,16	
23/05/2023	2.1.3.01.012	KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF.		257,16
23/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF.	1.012,63	
23/05/2023	2.1.3.01.019	REGENTE INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF.		1.012,63
23/05/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO REF.	82,60	
23/05/2023	2.1.3.01.005	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO REF.		82,60
TOTAL DO DIA				3.241,59	3.241,59
24/05/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO REF.	151,15	
24/05/2023	2.1.3.01.005	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO REF.		151,15
24/05/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO REF.	72,31	
24/05/2023	2.1.3.01.005	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO REF.		72,31
TRANSPORTE				223,46	223,46

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE	223,46	223,46
24/05/2023	2.1.3.01.005	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO REF.	125,59	
24/05/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO REF.	167,83	
24/05/2023	2.1.3.01.005	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO REF.		167,83
24/05/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO REF.	98,87	
24/05/2023	2.1.3.01.005	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO REF.		98,87
24/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	1.152,00	
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		1.152,00
24/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	3.440,00	
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		3.440,00
24/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	750,00	
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		750,00
24/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	539,80	
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		539,80
24/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	4.405,86	
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		4.405,86
TOTAL DO DIA				10.903,41	10.903,41
26/05/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO REF.	78,13	
26/05/2023	2.1.3.01.005	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO REF.		78,13
26/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	403,80	
26/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		403,80
TOTAL DO DIA				481,93	481,93
29/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF.	964,00	
29/05/2023	2.1.3.01.007	PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF.		964,00
TOTAL DO DIA				964,00	964,00
30/05/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO REF.	67,26	
30/05/2023	2.1.3.01.005	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO REF.		67,26
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	1.535,00	
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		1.535,00
TOTAL DO DIA				1.602,26	1.602,26
31/05/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	499,90	
31/05/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		499,90
31/05/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.113,19	
31/05/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.113,19
31/05/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2023	2.000,00	
31/05/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2023		2.000,00
31/05/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	220,00	
31/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		220,00
TOTAL DO DIA				3.833,09	3.833,09
TOTAL DO MÊS				56.707,10	56.707,10
05/06/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REF. Empregador Mensal	1.780,00	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. Empregador Mensal		1.780,00
05/06/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	499,90	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		499,90
TOTAL DO DIA				2.279,90	2.279,90
09/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF.	891,30	
09/06/2023	2.1.3.01.006	PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF.		891,30
TOTAL DO DIA				891,30	891,30
12/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF.	3.022,50	
TRANSPORTE				3.022,50	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2023	2.1.3.01.006	PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS REF.	3.022,50	3.022,50
12/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF.	10.175,00	
12/06/2023	2.1.3.01.007	PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF.		10.175,00
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	427,35	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		427,35
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	476,00	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		476,00
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	107,80	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		107,80
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	134,75	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		134,75
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	110,00	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		110,00
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	60,34	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		60,34
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	333,80	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		333,80
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	106,00	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		106,00
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF.	4.107,20	
12/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF.		4.107,20
			TOTAL DO DIA	19.060,74	19.060,74
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	4.838,44	
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		4.838,44
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	18.280,00	
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		18.280,00
			TOTAL DO DIA	23.118,44	23.118,44
14/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF.	336,00	
14/06/2023	2.1.3.01.006	PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF.		336,00
			TOTAL DO DIA	336,00	336,00
16/06/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO REF.	129,95	
16/06/2023	2.1.3.01.005	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO REF.		129,95
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	492,00	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		492,00
			TOTAL DO DIA	621,95	621,95
20/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. INSS Mensal 05/2023	220,00	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. INSS Mensal 05/2023		220,00
20/06/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF.	1.113,19	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF.		1.113,19
20/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF.	470,00	
20/06/2023	2.1.3.01.007	PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF.		470,00
20/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF.	1.449,00	
20/06/2023	2.1.3.01.006	PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF.		1.449,00
			TOTAL DO DIA	3.252,19	3.252,19
21/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF.	725,16	
21/06/2023	2.1.3.01.007	PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF.		725,16
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	743,00	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		743,00
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	161,10	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		161,10
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	900,00	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		900,00
			TRANSPORTE	2.529,26	2.529,26

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS REF.	2.529,26 607,60	2.529,26
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		607,60
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	2.000,00	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		2.000,00
			TOTAL DO DIA	5.136,86	5.136,86
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF.	3.481,60	
23/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF.		3.481,60
			TOTAL DO DIA	3.481,60	3.481,60
28/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF.	3.952,35	
28/06/2023	2.1.3.01.006	PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF.		3.952,35
			TOTAL DO DIA	3.952,35	3.952,35
29/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF.	536,96	
29/06/2023	2.1.3.01.011	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF.		536,96
29/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	1.116,00	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		1.116,00
29/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	891,50	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		891,50
29/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	3.500,00	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		3.500,00
29/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	736,92	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		736,92
29/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	440,00	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		440,00
29/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	107,40	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		107,40
			TOTAL DO DIA	7.328,78	7.328,78
30/06/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	380,00	
30/06/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		380,00
30/06/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.652,19	
30/06/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.652,19
30/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 06/2023		38.539,76
30/06/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 06/2023	38.539,76	
30/06/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2023	2.000,00	
30/06/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2023		2.000,00
30/06/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	220,00	
30/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		220,00
30/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF.	460,00	
30/06/2023	2.1.3.01.006	PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF.		460,00
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	740,25	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		740,25
			TOTAL DO DIA	43.992,20	43.992,20
			TOTAL DO MÊS	113.452,31	113.452,31
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	790,00	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		790,00
			TOTAL DO DIA	790,00	790,00
04/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF.	577,01	
04/07/2023	2.1.3.01.006	PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF.		577,01
04/07/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO REF.	65,97	
			TRANSPORTE	642,98	577,01

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2023	2.1.3.01.021	DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLOGICA	TRANSPORTE	642,98	577,01
			SERVIÇO TOMADO REF.		65,97
			TOTAL DO DIA	642,98	642,98
05/07/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REF. Empregador Mensal	1.780,00	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. Empregador Mensal		1.780,00
05/07/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	380,00	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		380,00
05/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF.	598,00	
05/07/2023	2.1.3.01.006	PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF.		598,00
			TOTAL DO DIA	2.758,00	2.758,00
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	975,00	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		975,00
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	525,00	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		525,00
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	405,50	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		405,50
			TOTAL DO DIA	1.905,50	1.905,50
07/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF.	1.055,62	
07/07/2023	2.1.3.01.020	CARBOGRAFITE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF.		1.055,62
			TOTAL DO DIA	1.055,62	1.055,62
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF.	4.249,20	
10/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF.		4.249,20
			TOTAL DO DIA	4.249,20	4.249,20
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	2.388,00	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		2.388,00
			TOTAL DO DIA	2.388,00	2.388,00
18/07/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO REF.	430,00	
18/07/2023	2.1.3.01.021	VILA VERDE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	SERVIÇO TOMADO REF.		430,00
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	327,60	
18/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		327,60
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	1.255,00	
18/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		1.255,00
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	560,00	
18/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		560,00
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	110,00	
18/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		110,00
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	1.045,50	
18/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		1.045,50
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	1.349,50	
18/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		1.349,50
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	1.216,50	
18/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		1.216,50
			TOTAL DO DIA	6.294,10	6.294,10
20/07/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF.	1.652,19	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF.		1.652,19
20/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. INSS 06/2023	220,00	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. INSS 06/2023		220,00
20/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	1.770,00	
20/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		1.770,00
			TOTAL DO DIA	3.642,19	3.642,19
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	1.832,40	
			TRANSPORTE	1.832,40	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.832,40	
21/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		1.832,40
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	1.053,70	
21/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		1.053,70
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	2.607,60	
21/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		2.607,60
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	1.178,20	
21/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		1.178,20
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	786,30	
21/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		786,30
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	2.625,00	
21/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		2.625,00
			TOTAL DO DIA	10.083,20	10.083,20
26/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	2.200,00	
26/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		2.200,00
26/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	3.750,00	
26/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		3.750,00
26/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	1.080,66	
26/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		1.080,66
26/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	284,90	
26/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		284,90
			TOTAL DO DIA	7.315,56	7.315,56
31/07/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	380,00	
31/07/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		380,00
31/07/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.620,96	
31/07/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.620,96
31/07/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2023	2.000,00	
31/07/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2023		2.000,00
31/07/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	220,00	
31/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		220,00
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF.	3.842,40	
31/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF.		3.842,40
			TOTAL DO DIA	8.063,36	8.063,36
			TOTAL DO MÊS	49.187,71	49.187,71
02/08/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO REF.	65,97	
02/08/2023	2.1.3.01.021	DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLOGICA	SERVIÇO TOMADO REF.		65,97
			TOTAL DO DIA	65,97	65,97
04/08/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	380,00	
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		380,00
04/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	930,00	
04/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		930,00
			TOTAL DO DIA	1.310,00	1.310,00
05/08/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REF. Empregador Mensal	1.780,00	
05/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. Empregador Mensal		1.780,00
			TOTAL DO DIA	1.780,00	1.780,00
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF.	1.080,66	
08/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF.		1.080,66
			TOTAL DO DIA	1.080,66	1.080,66
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	537,00	
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		537,00
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	580,00	
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		580,00
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	614,16	
			TRANSPORTE	1.731,16	1.117,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.731,16	1.117,00
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		614,16
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	348,00	
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		348,00
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	284,90	
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		284,90
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	2.999,00	
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		2.999,00
			TOTAL DO DIA	5.363,06	5.363,06
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	323,00	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		323,00
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	82,50	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		82,50
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF.	4.237,00	
10/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF.		4.237,00
			TOTAL DO DIA	4.642,50	4.642,50
15/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	1.742,50	
15/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		1.742,50
15/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	819,00	
15/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		819,00
			TOTAL DO DIA	2.561,50	2.561,50
20/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. INSS Mensal 07/2023	220,00	
20/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. INSS Mensal 07/2023		220,00
			TOTAL DO DIA	220,00	220,00
21/08/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF.	1.620,96	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF.		1.620,96
			TOTAL DO DIA	1.620,96	1.620,96
23/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	3.344,00	
23/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		3.344,00
23/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	1.228,80	
23/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		1.228,80
23/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	1.700,00	
23/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		1.700,00
			TOTAL DO DIA	6.272,80	6.272,80
24/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF.	3.826,60	
24/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF.		3.826,60
			TOTAL DO DIA	3.826,60	3.826,60
25/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	260,34	
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		260,34
			TOTAL DO DIA	260,34	260,34
28/08/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	2.634,92	
28/08/2023	2.2.1.09.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		3.328,13
28/08/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	693,21	
28/08/2023	2.2.1.09.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO SN	302,55	
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO SN		302,55
			TOTAL DO DIA	3.630,68	3.630,68
29/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	718,40	
29/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		718,40
29/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	776,24	
29/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		776,24
29/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	3.500,00	
29/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		3.500,00
29/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	4.500,00	
			TRANSPORTE	9.494,64	4.994,64

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	9.494,64	4.994,64
29/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		4.500,00
29/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	134,75	
29/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		134,75
29/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	107,80	
29/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		107,80
29/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	1.098,20	
29/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		1.098,20
			TOTAL DO DIA	10.835,39	10.835,39
30/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF.	560,00	
30/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF.		560,00
			TOTAL DO DIA	560,00	560,00
31/08/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	555,00	
31/08/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		555,00
31/08/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.709,33	
31/08/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.709,33
31/08/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2023	2.000,00	
31/08/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2023		2.000,00
31/08/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	220,00	
31/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		220,00
			TOTAL DO DIA	4.484,33	4.484,33
			TOTAL DO MÊS	48.514,79	48.514,79
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	1.100,00	
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		1.100,00
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	3.238,80	
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		3.238,80
			TOTAL DO DIA	4.338,80	4.338,80
02/09/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO REF.	65,97	
02/09/2023	2.1.3.01.021	DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLOGICA	SERVIÇO TOMADO REF.		65,97
			TOTAL DO DIA	65,97	65,97
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	1.408,00	
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		1.408,00
			TOTAL DO DIA	1.408,00	1.408,00
05/09/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REF. Empregador Mensal	1.780,00	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. Empregador Mensal		1.780,00
05/09/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	555,00	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		555,00
			TOTAL DO DIA	2.335,00	2.335,00
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF.	4.482,60	
11/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF.		4.482,60
			TOTAL DO DIA	4.482,60	4.482,60
12/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	478,20	
12/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		478,20
12/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	1.280,40	
12/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		1.280,40
12/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	850,00	
12/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		850,00
12/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	3.004,10	
12/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		3.004,10
12/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	138,36	
12/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		138,36
12/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	141,00	
			TRANSPORTE	5.892,06	5.751,06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	5.892,06	5.751,06
			VENDAS DE MERCADORIAS REF.		141,00
			TOTAL DO DIA	5.892,06	5.892,06
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	1.053,70	
14/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		1.053,70
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	230,60	
14/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		230,60
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	461,20	
14/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		461,20
			TOTAL DO DIA	1.745,50	1.745,50
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	1.835,83	
15/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		1.835,83
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	6.812,25	
15/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		6.812,25
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	974,95	
15/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		974,95
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	57,00	
15/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		57,00
			TOTAL DO DIA	9.680,03	9.680,03
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	3.450,00	
18/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		3.450,00
			TOTAL DO DIA	3.450,00	3.450,00
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	929,76	
19/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		929,76
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	528,36	
19/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		528,36
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	2.879,28	
19/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		2.879,28
			TOTAL DO DIA	4.337,40	4.337,40
20/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. INSS Mensal 08/2023	220,00	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. INSS Mensal 08/2023		220,00
20/09/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF.	1.709,33	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF.		1.709,33
20/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	378,00	
20/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		378,00
20/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	34,30	
20/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		34,30
20/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	240,00	
20/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		240,00
20/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	863,00	
20/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		863,00
20/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	5.186,81	
20/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		5.186,81
20/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	356,00	
20/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		356,00
			TOTAL DO DIA	8.987,44	8.987,44
22/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF.	2.961,80	
22/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF.		2.961,80
			TOTAL DO DIA	2.961,80	2.961,80
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	795,64	
25/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		795,64
			TOTAL DO DIA	795,64	795,64
26/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	837,00	
26/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		837,00
			TRANSPORTE	837,00	837,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	837,00	837,00
26/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	1.116,00	
26/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		1.116,00
26/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	268,50	
26/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		268,50
26/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	1.074,00	
26/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		1.074,00
			TOTAL DO DIA	3.295,50	3.295,50
29/09/2023	2.2.1.09.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO SN	305,57	
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO SN		305,57
29/09/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2023	2.000,00	
29/09/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2023		2.000,00
29/09/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	220,00	
29/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		220,00
29/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	1.822,80	
29/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		1.822,80
			TOTAL DO DIA	4.348,37	4.348,37
30/09/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	402,42	
30/09/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		402,42
30/09/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.191,83	
30/09/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.191,83
			TOTAL DO DIA	2.594,25	2.594,25
			TOTAL DO MÊS	60.718,36	60.718,36
05/10/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REF. Empregador Mensal	1.780,00	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. Empregador Mensal		1.780,00
05/10/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	402,42	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		402,42
			TOTAL DO DIA	2.182,42	2.182,42
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	318,80	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		318,80
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	3.333,80	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		3.333,80
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	1.467,44	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		1.467,44
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	448,11	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		448,11
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF.	3.802,40	
06/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF.		3.802,40
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF.	3.802,40	
06/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF.		3.802,40
			TOTAL DO DIA	13.172,95	13.172,95
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	748,12	
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		748,12
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	2.039,00	
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		2.039,00
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	430,66	
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		430,66
			TOTAL DO DIA	3.217,78	3.217,78
10/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	2.631,48	
10/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		2.631,48
10/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	1.742,50	
10/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		1.742,50
10/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	819,00	
10/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		819,00
10/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	2.136,00	
			TRANSPORTE	7.328,98	5.192,98

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS REF.	7.328,98	5.192,98 2.136,00
10/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	759,50	
10/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		759,50
			TOTAL DO DIA	8.088,48	8.088,48
17/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	352,00	
17/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		352,00
17/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	135,90	
17/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		135,90
			TOTAL DO DIA	487,90	487,90
19/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	1.700,00	
19/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		1.700,00
19/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	500,80	
19/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		500,80
19/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	5.450,00	
19/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		5.450,00
19/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	806,90	
19/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		806,90
			TOTAL DO DIA	8.457,70	8.457,70
20/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. INSS Mensal 09/2023	220,00	
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. INSS Mensal 09/2023		220,00
20/10/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF.	2.191,83	
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF.		2.191,83
			TOTAL DO DIA	2.411,83	2.411,83
23/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF.	3.550,74	
23/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF.		3.550,74
23/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF.	3.033,40	
23/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF.		3.033,40
			TOTAL DO DIA	6.584,14	6.584,14
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	3.333,80	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		3.333,80
			TOTAL DO DIA	3.333,80	3.333,80
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	1.100,00	
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		1.100,00
			TOTAL DO DIA	1.100,00	1.100,00
27/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	1.760,04	
27/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		1.760,04
27/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	1.305,55	
27/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		1.305,55
			TOTAL DO DIA	3.065,59	3.065,59
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	1.252,00	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		1.252,00
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	534,90	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		534,90
			TOTAL DO DIA	1.786,90	1.786,90
31/10/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	397,52	
31/10/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		397,52
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	389.529,50	
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		389.529,50
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. FORNECEDORES		84.814,91
31/10/2023	2.1.3.01.005	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO REF. FORNECEDORES	5.538,89	
31/10/2023	2.1.3.01.006	PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF. FORNECEDORES	37.878,04	
			TRANSPORTE	433.343,95	474.741,93

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2023	2.1.3.01.007	PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. FORNECEDORES	433.343,95 16.504,57	474.741,93
31/10/2023	2.1.3.01.009	POLINOVA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF. FORNECEDORES	2.351,94	
31/10/2023	2.1.3.01.010	ZENILDA MARIVANE PAIDOSZ SANTUCCI - EMBALAGENS	PAGAMENTO REF. FORNECEDORES	1.375,00	
31/10/2023	2.1.3.01.011	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO REF. FORNECEDORES	2.004,77	
31/10/2023	2.1.3.01.012	KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	PAGAMENTO REF. FORNECEDORES	9.782,22	
31/10/2023	2.1.3.01.013	JAIR BENEDETTE ME	PAGAMENTO REF. FORNECEDORES	2.600,60	
31/10/2023	2.1.3.01.015	JAIR BENEDETTE	PAGAMENTO REF. FORNECEDORES	750,00	
31/10/2023	2.1.3.01.016	RENATA ROTENSKI ME	PAGAMENTO REF. FORNECEDORES	219,80	
31/10/2023	2.1.3.01.017	ADVOCACIA BELLINALI PEREZ	PAGAMENTO REF. FORNECEDORES	168,95	
31/10/2023	2.1.3.01.017	FITAX COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO REF. FORNECEDORES	59,38	
31/10/2023	2.1.3.01.018	CRV INDUSTRIAL PARAFUSOS LTDA	PAGAMENTO REF. FORNECEDORES	2.139,92	
31/10/2023	2.1.3.01.019	REGENTE INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	PAGAMENTO REF. FORNECEDORES	1.012,63	
31/10/2023	2.1.3.01.020	CARBOGRAFITE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO REF. FORNECEDORES	1.055,62	
31/10/2023	2.1.3.01.014	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	PAGAMENTO REF. FORNECEDORES	1.372,58	
31/10/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.488,97	
31/10/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.488,97
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. FORNECEDORES		891,79
31/10/2023	2.1.3.01.021	DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLOGICA	PAGAMENTO REF. FORNECEDORES	461,79	
31/10/2023	2.1.3.01.021	VILA VERDE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	PAGAMENTO REF. FORNECEDORES	430,00	
31/10/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2023	2.000,00	
31/10/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2023		2.000,00
31/10/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	220,00	
31/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		220,00
			TOTAL DO DIA	480.342,69	480.342,69
			TOTAL DO MÊS	534.232,18	534.232,18
05/11/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REF. Empregador Mensal	1.780,00	
05/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. Empregador Mensal		1.780,00
			TOTAL DO DIA	1.780,00	1.780,00
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	1.559,00	
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		1.559,00
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	840,00	
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		840,00
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	554,10	
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		554,10
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	106,08	
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		106,08
			TOTAL DO DIA	3.059,18	3.059,18
07/11/2023	2.2.1.09.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO SN	311,53	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO SN		311,53
07/11/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	397,52	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		397,52
			TOTAL DO DIA	709,05	709,05
10/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	2.331,74	
10/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		2.331,74
10/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF.	4.556,40	
10/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF.		4.556,40
			TOTAL DO DIA	6.888,14	6.888,14
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	497,50	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		497,50
			TRANSPORTE	497,50	497,50

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE	497,50	497,50
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	306,00	
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	1.352,10	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		1.352,10
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	293,10	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		293,10
			TOTAL DO DIA	2.448,70	2.448,70
20/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF.	220,00	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF.		220,00
			TOTAL DO DIA	220,00	220,00
21/11/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	198,76	
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		198,76
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	399,90	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		399,90
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	1.450,00	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		1.450,00
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	2.720,32	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		2.720,32
			TOTAL DO DIA	4.768,98	4.768,98
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	399,90	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		399,90
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	254,20	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		254,20
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF.	3.367,60	
23/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF.		3.367,60
			TOTAL DO DIA	4.021,70	4.021,70
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	2.254,50	
27/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		2.254,50
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	3.400,00	
27/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		3.400,00
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	125,20	
27/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		125,20
			TOTAL DO DIA	5.779,70	5.779,70
28/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	1.133,50	
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		1.133,50
			TOTAL DO DIA	1.133,50	1.133,50
29/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	15.771,00	
29/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		15.771,00
29/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	134,75	
29/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		134,75
29/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	494,90	
29/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		494,90
			TOTAL DO DIA	16.400,65	16.400,65
30/11/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	795,04	
30/11/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		795,04
30/11/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2023	2.000,00	
30/11/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2023		2.000,00
30/11/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	220,00	
30/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		220,00
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	2.330,88	
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		2.330,88
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	1.875,00	
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		1.875,00
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	339,70	
			TRANSPORTE	7.560,62	7.220,92

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS REF.	7.560,62	7.220,92 339,70
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	469,90	
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		469,90
			TOTAL DO DIA	8.030,52	8.030,52
			TOTAL DO MÊS	55.240,12	55.240,12
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	2.799,20	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		2.799,20
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	269,90	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		269,90
			TOTAL DO DIA	3.069,10	3.069,10
05/12/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REF. Empregador Mensal	1.780,00	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. Empregador Mensal		1.780,00
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	421,20	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		421,20
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	1.755,00	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		1.755,00
			TOTAL DO DIA	3.956,20	3.956,20
06/12/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	596,28	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		596,28
			TOTAL DO DIA	596,28	596,28
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	623,00	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		623,00
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	493,28	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		493,28
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	2.310,00	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		2.310,00
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	1.390,30	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		1.390,30
			TOTAL DO DIA	4.816,58	4.816,58
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	299,00	
08/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		299,00
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	1.078,50	
08/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		1.078,50
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF.	3.710,00	
08/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF.		3.710,00
			TOTAL DO DIA	5.087,50	5.087,50
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	1.888,40	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		1.888,40
			TOTAL DO DIA	1.888,40	1.888,40
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	439,49	
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		439,49
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	130,63	
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		130,63
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	336,00	
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		336,00
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	279,00	
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		279,00
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	5.250,00	
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		5.250,00
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	655,20	
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		655,20
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	1.995,96	
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		1.995,96
			TRANSPORTE	9.086,28	9.086,28

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE	9.086,28	9.086,28
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	1.366,12	
					1.366,12
			TOTAL DO DIA	10.452,40	10.452,40
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	680,00	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		680,00
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	481,00	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		481,00
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	263,36	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		263,36
			TOTAL DO DIA	1.424,36	1.424,36
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	1.190,40	
18/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		1.190,40
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	310,00	
18/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		310,00
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	412,59	
18/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		412,59
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	872,00	
18/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		872,00
			TOTAL DO DIA	2.784,99	2.784,99
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	1.470,60	
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		1.470,60
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	6.625,00	
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		6.625,00
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	325,50	
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		325,50
			TOTAL DO DIA	8.421,10	8.421,10
20/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF.	220,00	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF.		220,00
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	241,70	
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		241,70
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	2.062,66	
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		2.062,66
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	375,00	
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		375,00
			TOTAL DO DIA	2.899,36	2.899,36
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	4.340,00	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		4.340,00
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	3.300,00	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		3.300,00
			TOTAL DO DIA	7.640,00	7.640,00
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS REF.	11.114,44	
22/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REF.		11.114,44
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF.	3.792,20	
22/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF.		3.792,20
			TOTAL DO DIA	14.906,64	14.906,64
30/12/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2023	2.000,00	
30/12/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2023		2.000,00
30/12/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	220,00	
30/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		220,00
30/12/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	LUCROS DISTRIBUIDOS AOS SÓCIOS	140.000,00	
30/12/2023	1.1.3.06.005	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	LUCROS DISTRIBUIDOS AOS SÓCIOS		140.000,00
			TOTAL DO DIA	142.220,00	142.220,00
31/12/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	397,52	
			TRANSPORTE	397,52	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	TRANSPORTE HONORÁRIOS CONTÁBEIS	397,52	397,52
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	6.911,47	
31/12/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		6.911,47
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	24.000,00	
31/12/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		24.000,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	29,23	
31/12/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		29,23
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	5.337,20	
31/12/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		5.337,20
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	1.810,74	
31/12/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		1.810,74
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	693,21	
31/12/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		693,21
31/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	363.698,69	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		363.698,69
31/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	97.954,20	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		97.954,20
31/12/2023	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	80,00	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		80,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	38.539,76	
31/12/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		38.539,76
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	14.236,43	
31/12/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		14.236,43
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	370.174,85	
31/12/2023	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		370.174,85
31/12/2023	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	370.174,85	
31/12/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		370.174,85
31/12/2023	1.1.3.06.005	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	140.000,00	
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		140.000,00
TOTAL DO DIA				1.434.038,15	1.434.038,15
TOTAL DO MÊS				1.644.201,06	1.644.201,06

Luiz Alberto Heinecke Junior

ADMINISTRADOR

CPF: 041.935.109-48

Karina Brandalize da Paixão Nicolau

Técnico em Contabilidade

Reg. no CRC - PR sob o No. PR049078/O-4

CPF: 027.647.559-37

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	294.273,73D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	294.273,73D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	141.165,10D
4	1.1.1.01	CAIXA	141.165,10D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	141.165,10D
12	1.1.2	CLIENTES	114.663,90D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	114.663,90D
504	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	114.663,90D
53	1.1.5	ESTOQUE	38.444,73D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	38.444,73D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	38.444,73D
149	2	PASSIVO	294.273,73C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.886,49C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.488,97C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.488,97C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2.488,97C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.000,00C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.780,00C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.780,00C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	220,00C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	220,00C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	397,52C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	397,52C
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	397,52C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.408,48C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.408,48C
232	2.2.1.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.408,48C
234	2.2.1.09.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	2.408,48C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	286.978,76C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	276.978,76C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	276.978,76C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	276.978,76C

Luiz Alberto Heinecke Junior
ADMINISTRADOR
CPF: 041.935.109-48

Karina Brandalize da Paixão Nicolau
Técnico em Contabilidade
Reg. no CRC - PR sob o No. PR049078/O-4
CPF: 027.647.559-37

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	461.652,89
VENDA DE MERCADORIAS	363.698,69
SERVIÇOS PRESTADOS	97.954,20
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(14.236,43)
(-) SIMPLES NACIONAL	(14.236,43)
RECEITA LÍQUIDA	447.416,46
CMV	(38.539,76)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(38.539,76)
LUCRO BRUTO	408.876,70
DESPESAS OPERACIONAIS	(45.693,32)
DESPESAS COM VENDAS	(6.911,47)
DESPESAS COM VENDAS	(6.911,47)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(38.781,85)
DESPESAS COM VEÍCULOS	
FRETES E CARRETOS	(6.911,47)
PRÓ-LABORE	(24.000,00)
MULTAS DE MORA	(29,23)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(5.337,20)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.810,74)
JUROS PASSIVOS	(693,21)
RECEITAS FINANCEIRAS	80,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	80,00
RESULTADO OPERACIONAL	363.263,38
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	363.263,38
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	363.263,38

Luiz Alberto Heinecke Junior
ADMINISTRADOR
CPF: 041.935.109-48

Karina Brandalize da Paixão Nicolau
Técnico em Contabilidade
Reg. no CRC - PR sob o No. PR049078/O-4
CPF: 027.647.559-37

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	60.820,59D	1.068.166,88	834.713,74	294.273,73D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	60.820,59D	1.068.166,88	834.713,74	294.273,73D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	18.280,08D	389.529,50	266.644,48	141.165,10D
4	1.1.1.01	CAIXA	18.280,08D	389.529,50	266.644,48	141.165,10D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	18.280,08D	389.529,50	266.644,48	141.165,10D
12	1.1.2	CLIENTES	42.540,51D	461.652,89	389.529,50	114.663,90D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	42.540,51D	461.652,89	389.529,50	114.663,90D
504	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	42.540,51D	461.652,89	389.529,50	114.663,90D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
214	1.1.3.06.005	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	0,00	76.984,49	38.539,76	38.444,73D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	76.984,49	38.539,76	38.444,73D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	76.984,49	38.539,76	38.444,73D
149	2	PASSIVO	60.820,59C	642.145,02	875.598,16	294.273,73C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.016,68C	131.050,52	131.920,33	4.886,49C
164	2.1.3	FORNECEDORES	0,00	85.706,70	85.706,70	0,00
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	0,00	85.706,70	85.706,70	0,00
60014	2.1.3.01.005	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	5.538,89	5.538,89	0,00
60020	2.1.3.01.006	PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	37.878,04	37.878,04	0,00
60027	2.1.3.01.007	PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	0,00	16.504,57	16.504,57	0,00
60029	2.1.3.01.009	POLINOVA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	2.351,94	2.351,94	0,00
60030	2.1.3.01.010	ZENILDA MARIVANE PAIDOSZ SANTUCCI - EMBALAGENS	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00
60031	2.1.3.01.011	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	2.004,77	2.004,77	0,00
60032	2.1.3.01.012	KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	0,00	9.782,22	9.782,22	0,00
60033	2.1.3.01.013	JAIR BENEDETTE ME	0,00	2.600,60	2.600,60	0,00
60034	2.1.3.01.014	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	0,00	1.372,58	1.372,58	0,00
6015	2.1.3.01.015	JAIR BENEDETTE	0,00	750,00	750,00	0,00
60060	2.1.3.01.016	RENATA ROTENSKI ME	0,00	219,80	219,80	0,00
60063	2.1.3.01.017	ADVOCACIA BELLINALI PEREZ	0,00	168,95	168,95	0,00
60061	2.1.3.01.017	FITAX COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	59,38	59,38	0,00
60064	2.1.3.01.018	CRV INDUSTRIAL PARAFUSOS LTDA	0,00	2.139,92	2.139,92	0,00
60065	2.1.3.01.019	REGENTE INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	0,00	1.012,63	1.012,63	0,00
60082	2.1.3.01.020	CARBOGRAFITE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	1.055,62	1.055,62	0,00
60117	2.1.3.01.021	DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLOGICA	0,00	461,79	461,79	0,00
60116	2.1.3.01.021	VILA VERDE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	430,00	430,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.210,01C	12.957,47	14.236,43	2.488,97C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.210,01C	12.957,47	14.236,43	2.488,97C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.210,01C	12.957,47	14.236,43	2.488,97C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.000,00C	26.640,00	26.640,00	2.000,00C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.780,00C	24.000,00	24.000,00	1.780,00C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.780,00C	24.000,00	24.000,00	1.780,00C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	220,00C	2.640,00	2.640,00	220,00C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	220,00C	2.640,00	2.640,00	220,00C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	806,67C	5.746,35	5.337,20	397,52C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	806,67C	5.746,35	5.337,20	397,52C
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	806,67C	5.746,35	5.337,20	397,52C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	919,65	3.328,13	2.408,48C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	919,65	3.328,13	2.408,48C
232	2.2.1.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	919,65	3.328,13	2.408,48C
234	2.2.1.09.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	0,00	919,65	3.328,13	2.408,48C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	56.803,91C	510.174,85	740.349,70	286.978,76C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	46.803,91C	510.174,85	740.349,70	276.978,76C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	46.803,91C	510.174,85	740.349,70	276.978,76C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	46.803,91C	140.000,00	370.174,85	276.978,76C
522	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	370.174,85	370.174,85	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	77.321,61	77.321,61	0,00
500	3.1	CUSTOS	0,00	38.539,76	38.539,76	0,00
468	3.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	38.539,76	38.539,76	0,00
469	3.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	38.539,76	38.539,76	0,00
470	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	38.539,76	38.539,76	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	38.781,85	38.781,85	0,00
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	6.911,47	6.911,47	0,00
311	3.2.1.04	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	6.911,47	6.911,47	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
312	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	0,00	6.911,47	6.911,47	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	31.870,38	31.870,38	0,00
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	29,23	29,23	0,00
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	0,00	29,23	29,23	0,00
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	7.147,94	7.147,94	0,00
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	5.337,20	5.337,20	0,00
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.810,74	1.810,74	0,00
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	693,21	693,21	0,00
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	0,00	693,21	693,21	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	475.969,32	475.969,32	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	475.969,32	475.969,32	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	461.652,89	461.652,89	0,00
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	363.698,69	363.698,69	0,00
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	363.698,69	363.698,69	0,00
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	97.954,20	97.954,20	0,00
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	97.954,20	97.954,20	0,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	14.236,43	14.236,43	0,00
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	14.236,43	14.236,43	0,00
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	14.236,43	14.236,43	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	80,00	80,00	0,00
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	80,00	80,00	0,00
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	80,00	80,00	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	461.732,89	461.732,89	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	461.732,89	461.732,89	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	461.732,89	461.732,89	0,00
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	461.732,89	461.732,89	0,00
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	461.732,89	461.732,89	0,00

Luiz Alberto Heinecke Junior
ADMINISTRADOR
CPF: 041.935.109-48

Karina Brandalize da Paixão Nicolau
Técnico em Contabilidade
Reg. no CRC - PR sob o No. PR049078/O-4
CPF: 027.647.559-37

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4 S	1.1.1.01	CAIXA	4
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5
12 S	1.1.2	CLIENTES	3
13 S	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4
504	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	5
18 S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
24 S	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
214	1.1.3.06.005	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	5
53 S	1.1.5	ESTOQUE	3
54 S	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
149 S	2	PASSIVO	1
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
164 S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165 S	2.1.3.01	FORNECEDORES	4
60014	2.1.3.01.005	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5
60020	2.1.3.01.006	PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	5
60027	2.1.3.01.007	PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	5
60029	2.1.3.01.009	POLINOVA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	5
60030	2.1.3.01.010	ZENILDA MARIVANE PAIDOSZ SANTUCCI - EMBALAGENS	5
60031	2.1.3.01.011	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5
60032	2.1.3.01.012	KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	5
60033	2.1.3.01.013	JAIR BENEDETTE ME	5
60034	2.1.3.01.014	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	5
6015	2.1.3.01.015	JAIR BENEDETTE	5
60060	2.1.3.01.016	RENATA ROTENSKI ME	5
60063	2.1.3.01.017	ADVOCACIA BELLINALI PEREZ	5
60061	2.1.3.01.017	FITAX COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	5
60064	2.1.3.01.018	CRV INDUSTRIAL PARAFUSOS LTDA	5
60065	2.1.3.01.019	REGENTE INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	5
60082	2.1.3.01.020	CARBOGRAFITE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	5
60117	2.1.3.01.021	DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLOGICA	5
60116	2.1.3.01.021	VILA VERDE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	5
169 S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170 S	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
185 S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186 S	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
190 S	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	5
200 S	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
202 S	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	4
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5
503 S	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2
217 S	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3
232 S	2.2.1.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4
234	2.2.1.09.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	5
242 S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
264 S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
265 S	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	5
522	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	5
269 S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
500 S	3.1	CUSTOS	2
468 S	3.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
469 S	3.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
470	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
295 S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
296 S	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3
311 S	3.2.1.04	DESPESAS COM VEÍCULOS	4
312	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	5
329 S	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330 S	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	5
345 S	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	5
353 S	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	4
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
367 S	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	5
402 S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403 S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404 S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405 S	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	5
410 S	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	5
413 S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
424 S	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
430 S	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3
431 S	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	4
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
460 S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461 S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
471 S	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472 S	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5

Termo de Encerramento

Nome do Livro: LIVRO COPIADOR - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo LIVRO COPIADOR - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 32, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa VIDOR & HEINECKE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.

Curitiba, 31/12/2023

KARINA BRANDALIZE DA PAIXAO NICOLAU
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 049078

LUIZ ALBERTO HEINECKE JUNIOR
Administrador, Sócio
CPF 041.935.109-48



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VIDOR & HEINECKE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02764755937	KARINA BRANDALIZE DA PAIXAO NICOLAU
04193510948	LUIZ ALBERTO HEINECKE JUNIOR



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 23/04/2024 17:33 SOB Nº
20242789838.
PROTOCOLO: 242789838 DE 18/04/2024. NIRE: 41211062620.
VIDOR & HEINECKE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 23/04/2024
empresafacil.pr.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12405728452 em 23/04/2024, protocolo 242789838. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	VIDOR & HEINECKE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
Número de Registro:	41211062620
CNPJ:	37201772000100
Município:	Curitiba

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	LIVRO COPIADOR - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02764755937	KARINA BRANDALIZE DA PAIXAO NICOLAU	PR049078
04193510948	LUIZ ALBERTO HEINECKE JUNIOR	



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 23/04/2024 17:33 SOB Nº
20242789838.
PROTOCOLO: 242789838 DE 18/04/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12405728452. NIRE: 41211062620.
VIDOR & HEINECKE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 23/04/2024
empresafacil.pr.gov.br